

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. április 22.-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának/2009.(.....) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló – többször módosított - 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Petényi Sándorné
csoportvezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. április 22.-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának/2009.(.....) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló – többször módosított - 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról

Üi.sz.: I/5/70 /2009.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 82. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet – tervezet – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé (vállalkozási tevékenységet az önkormányzat és intézménye nem folytat, ezért az eredménykimutatást a tervezet nem tartalmazza):

Az ÁHT 118. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállományát, a helyi önkormányzatok összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, vagyonkimutatást, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. § rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítéséről és annak a tartalmáról.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 66. § (4) bekezdés értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát a felügyeleti szervnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A pénzmaradvány felülvizsgálatakor illetve jóváhagyásakor az ÁMR 66. § (6) bekezdésében leírtakat kell irányadónak tekinteni.

A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részének felhasználására az ÁMR 67. § (1) bekezdésében leírtak az irányadók.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2008. év folyamán is gondoskodott kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítéséről.

Így kötelező feladatként gondoskodott:

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

Önként vállalt feladatként gondoskodott:

- a közterület fenntartásról,
- a piac, vásár működtetéséről,
- a lakásgazdálkodásról,
- csapadékvíz elvezetéséről,
- általános iskolai kollégium működtetéséről,
- a sport és társadalmi szervek támogatásáról,
- egészségügyi szakrendelésekről.

Lajosmizse Város 2008. évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult:

(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 és teljesítési adatait is tartalmazzák. A rendelet-tervezet mellékleteiben szereplő teljesítés %-a alatt a teljesítési adat módosított előirányzathoz viszonyított aránya értendő.)

Bevételek alakulása:

A bevételek összességében az intézményekkel együtt 102,9 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 103,1 %-ra, az intézmények bevételei pedig 100,7 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Intézmények (IGSZ-hez tartozó)

Az intézmények saját bevételei összességében 97,43%-ra teljesültek.

A 2,57% eltérés a következőképpen alakult:

Az Óvoda saját bevételei 97,84%-ra teljesültek. A 2,16% -os lemaradást az ingyenesen étkezők térítési díj bevétel kiesése, valamint a hiányzások okoztak.

A Kollégium 102,134%-ra teljesített. A 2,134%-os túlteljesülés a vendégétkezések többletbevételéből származik.

A Művelődési Központ a saját bevételeit 111,37%-ra teljesítette. A többlet- bérleti díj bevételeiből - keletkezett.

Az EGYSZI 100,25%-ra teljesítette a bevételeit. A többlet- bérleti díjból és az alaptevékenység bevételeiből -adódott.

Az EGYSZI-nél az OEP finanszírozás 100%-ra teljesült.

A Felsőljajosi Tagintézményekben (Iskola, Óvoda) a bevételek 89,53%-ra teljesültek. Az elmaradás oka itt is a térítési díj hiánya.

Az önkormányzati finanszírozás 2008. évben 100%-ra lett teljesítve.

Összességében az IGSZ bevételei 100,7 %-ra teljesültek.

Bevételek alakulását intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

*Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:
(Intézmények nélkül)*

A bevételek összességében 103,1 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A működési bevételek teljesülése 198,5 %-os, ezen belül:

- a hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 124,4 %-os.
- az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 166,5 %,
- ÁFA bevételek, visszatérülések 14 310 E Ft.
- hozam és kamatbevételek 6 946 E Ft.

A működési bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2/a melléklete tartalmazza.

Helyi adók összesenben 100,1 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 99,4 %-ra, míg az iparüzési adó 100,0 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva mind az idegenforgalmi adó, mind pedig az iparüzési adó tekintetében jelentős a túlteljesülés, azonban ezt a tervezés időszakában biztonsággal nem lehet felmérni.

Az átengedett központi adók közül az SZJA bevételek folyamatosan érkeztek a központi költségvetésből a nettó finanszírozás keretében, ennek megfelelően a teljesülés is 100 %-os.

A gépjárműadó bevételek teljesülése 100,0 %, amelyet a helyi adókhoz hasonlóan pontosan nem lehetséges megtervezni.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek teljesítési aránya a módosított előirányzathoz képest 207,3 %. Ezen belül a bírságok, pótlékok teljesítési %-a 107,0 %. A környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság, talajterhelési díj és egyéb sajátos bevétel eredeti előirányzatként nem került tervezésre, de ezekre a jogcímekre folyt be bevétel a rendelet-tervezet 2/a melléklete szerint.

A költségvetési támogatások az SZJA-hoz hasonlóan az ütemezésnek megfelelően, havonta a nettó finanszírozás keretében rendelkezésre álltak, a teljesülés %-a 100.

A támogatások részletezését a rendelet-tervezet 2/b melléklete mutatja be.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése 93,9 %-os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének teljesülése 92,3 %, Ezeken a jogcímeken betervezett bevételekből az ingatlanok értékesítése az eredeti és módosított előirányzathoz viszonyítva 198,4 %-a teljesült, szemben a termőföld értékesítés teljesülése 22,0 %, mely a tervezetthez képest jelentősen alul maradt. Az önkormányzati lakások értékesítésére előirányzat nem került tervezésre, a teljesítés 1 447 E Ft. az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 6 910 E Ft.

E bevételek részletes kimutatását a rendelet-tervezet 2/c melléklete tartalmazza.

A támogatásértékű bevételek 116,2 %-ra teljesültek.

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3.§ (2) a.) pontja alapján a Kecskemét és Kistérsége Többcélú Társuláson keresztül 2008. évben egész évre vonatkozóan az alábbiak szerint igényeltünk kistérségi normatívát.

- családsegítés	4.688 E Ft.
- házi segítségnyújtás	357 E Ft.
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1.044 E Ft.
- támogató szolgálat	1.500 E Ft.
- idősök nappali ellátása	2.141 E Ft.
- közoktatási feladatokra	7.080 E Ft.
- gyermekjóléti szolgáltatás	3.413 E Ft.
- közoktatási feladatok	22.005 E Ft.
- logopédiai ellátás	1.391 E Ft.

A felsőljajosi tagintézményeket 16 774 E Ft. illette meg.

E feladatok kistérségi társuláson keresztül történő ellátása hozzájárult - az ebből származó bevételi források következtében - a pénzügyi helyzetünk stabilizálásához.

A támogatásértékű bevételek részletes alakulását a rendelet-tervezet 2/d melléklete szemlélteti.

A véglegesen átvett pénzeszközök nem kerültek eredeti előirányzatként tervezésre, ezen a jogcímen működési célra 725 E Ft. kiegészítések, visszatérülések címen 8 925 E Ft. bevétel került a számlánkra.

Támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen lakásépítés-, vásárlás munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 1.341 E Ft. folyt be. (rendelet-tervezet 2/e melléklete)

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza, részletesen a rendelet-tervezet 2/a-2/e mellékletek.

A pénzkészlet változásának alakulását a rendelet-tervezet 2/f sz. melléklete szemlélteti.

Kiadások alakulása:

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 4. számú melléklete mutatja be.

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 95,5 %-ra, ezen belül a működési kiadások 99,2 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 68,4 % teljesültek.

Intézmények (IGSZ-hez tartozó)

Az Intézmények kiadásai az előirányzathoz képest 99,67%-ra teljesültek, melyet a 4/a melléklet tartalmaz.

A személyi juttatások teljesítésénél 0,003%-os megtakarítás mutatkozik.

A beszámolóból is kiderült, hogy 2008. évben az Intézmények pénzügyi tevékenységeiket a megengedett keretek között hajtották végre.

Önkormányzat (Intézmények nélkül)

A **személyi juttatások** teljesülése 99,5 %-os, összességében a Hivatal 224.045 E Ft-ot fordított a kiadásokra.

2008. évben a személyi juttatás az alábbiak szerint alakult:

- a rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb
- illetménypótlék) 159.982 E Ft,
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 10.428 E Ft,
- foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, egyéb sajátos juttatások) 10 695 E Ft,
- személyhez kapcsolódó költségtérítés (ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, étkezési és egyéb költségtérítés és hozzájárulás) 21 695 E Ft,
- szociális jellegű juttatás 80 E Ft,
- állományba nem tartozók juttatásai (képviselek juttatásai és egyéb állományba nem tartozók juttatásai) 21.165 E Ft.

A **munkaadót terhelő járulékok** teljesülése 94,5 %.

A **dologi kiadások** teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,0 %.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra a 145.644 E Ft. került felhasználásra.

Ezen belül:

- készlet beszerzésre (irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag, szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszk. egyéb anyag stb): 15.653 E Ft-ot,
- kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet): 3.960 E Ft-ot,
- szolgáltatási kiadásokra (szállítás, gáz, víz, villany, karbantartás és egyéb üzemeltetési szolg.) 70 495 E Ft.,
- vásárolt közszolgáltatások 1 968 E Ft.,

- általános forgalmi adóra (vásárolt termékek és szolg. ált. forg. adója, kiszámlázott termékek és szolg. ált. forg. adó befizetése): 30 445 E Ft
- kiküldetésre, reprezentációra: 3.756 E Ft-ot
- szellemi tevékenység végzésére: 1.106 E Ft-ot,
- egyéb dologi kiadásra: 26 E Ft-ot
- egyéb folyó kiadásokra (előző évi maradvány visszafizetése, munkáltató által fizetett SZJA, adók, díjak, egyéb befizetések, kamatkiadások): 18.235 E Ft-ot használtak fel.

A szakfeladatonkénti teljesítések adatait a rendelet-tervezet 1. számú melléklete szemlélteti.

A támogatásértékű működési kiadásokra a teljesítés 264 E Ft amely a különféle tagdíjak befizetésének az összege.

A működési célú pénzeszköz átadások teljesülése 93,0 %-os. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 7. számú melléklete mutatja be.

A társadalom-, szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 99,1 %-os, a módosított előirányzathoz képest. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.

A felújítási kiadások teljesülése 81,0 %-os. Ez abból adódik, hogy a temető felújítása nem történt meg, melyet a 2009. évi költségvetés tartalmaz.

Részletezése a rendelet-tervezet 5/a. sz. mellékletén található.

A beruházási kiadások 67,%-ra teljesültek. Ennek oka, hogy az előirányzatok tartalmazzák olyan beruházások fedezetét, amelyeknek a megvalósulása áthúzódik 2009. évre, illetve a beadott pályázat nem fog megvalósulni.

A részletes beruházási kiadásokat a rendelet-tervezet 5. melléklete szemlélteti.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadások teljesülése 49,1 %. Ennek oka, hogy az első lakáshoz jutók támogatására biztosított előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra.

A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 5/a melléklete mutatja be.

A létszám-előirányzat alakulását szakfeladatonként és önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenként a rendelet-tervezet 1/a melléklete mutatja. (Az elemi beszámolótól azzal tér el, hogy ez nem tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát, továbbá az elemi beszámolóban a teljesítési adat az átlagos állományi létszámot mutatja, jelen beszámolóban pedig az engedélyezett létszám szerepel.)

Pénzmaradvány alakulása

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 66. § (4) bekezdés értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát a felügyeleti szervnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A pénzmaradvány felülvizsgálatokor illetve jóváhagyásakor az ÁMR 66. § (6) bekezdésében leírtakat kell irányadónak tekinteni.

A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részének felhasználására az ÁMR 67. § (1) bekezdésében leírtak az irányadók.

A 2008. évi önkormányzati szinten képződött módosított pénzmaradvány összege 125.947 E Ft (önk. 123.881 E Ft, intézmény 2.066 e Ft).

Oka:

- a helyi adóbevételek jelentős túlteljesülése,
- a gépjárműadó túlteljesülése,
- a saját működési bevételek vártnál lényegesen magasabb teljesülése,
- tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételi többlet,

A képződött pénzmaradvány jelentős része már eredeti előirányzatként beépítésre került a 2009. évi költségvetési rendeletbe, így a dologi kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra felhasználható összeg nem módosul.

Vagyon alakulása

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról – külön jogszabályban meghatározott vagyonkimutatást kell készíteni.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. § rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítéséről és annak a tartalmáról.

Az önkormányzati vagyon 271.300 E Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

A legnagyobb mértékben a tárgyi eszközök nettó értéke növekedett. Ennek az az oka, hogy az ingatlanvagyon – kataszterbe nyilvántartásra kerültek eddig még nem szereplő ingatlanok.

A vagyon részletezését a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat két formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére:

- helyi iparüzési adó kedvezmény jogcímen a helyi rendeletben megállapított kedvezmények összege szerepel.
- szilárd hulladék közszolgáltatási díjból szintén a helyi rendeletben meghatározottak szerint átvállalt összeget tartalmazza.

Összegezve

Elmondható, hogy a 2008. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeinknek mind önkormányzati, mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tudtunk tenni.

A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy az önkormányzat és intézményei működésében színvonalcsökkenés nem következett be, továbbra is hitelállomány nélkül tudtuk az évet zárni, csak év közben kellett likviditási hitelt igénybe venni.

A pénzmaradvány elfogadására és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi számszaki beszámolójának elfogadására az alábbi határozat-tervezetet és rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat tervezet

../2009 (..) ÖH.

2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

H a t á r o z a t

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

	Polg. Hivatal	E Ft-ban Intézmény
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	125 164	2.066
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 770	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	487	
Módosított pénzmaradvány	123 881	2.066
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:		
- végleges feladatelmaradás	-	-
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek	-	-
- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóvá- hagyott előirányzatnöv.-ből fel nem használt rész	-	-
- munkaadókat terh. jár, amely nem kapcs. szem. jutt. járulékköteles maradványához és támogatással fedezett	-	-
- gazdálkodási szab. megsértéséből származó maradv.	-	-
- önkormányzat rendelete szerinti elvonás	-	-
 Felhasználható pénzmaradvány.	 123 881	 2.066
 Ebből:		
Működési kiadásra	94.538	2.066
Felhalmozási kiadásra	29.343	

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra készítse elő.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2009. április 22.

Határozat tervezet

.../2009.(..) ÖH.

2008. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervei 2008. évi beszámolóját az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 149.§ (3) (5) bekezdés értelmében az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2008. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai alapfeladatait teljesítette.
2. 2008. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.
3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott előirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képződött pénzmaradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadásokra.
4. A 2008. évi kötelezettség-vállalások során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt előirányzatoknak fedezetet kell nyújtania a tárgyévet terhelő - áthúzódó pénzügyi teljesítésű - kötelezettségekre is.
5. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belső tartalma megfelel az előírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.
6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete csatolta a számszaki beszámolóhoz az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 23. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot.
7. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.
8. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértékelést végezze el.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2009. április 22.

Lajosmizse, 2009. április 17.

/: Basky András :/
polgármester sk.

T e r v e z e t

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2009. (.....) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló – többször módosított – 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények) a költségvetési rendeletben elfogadott címrend szerint, amely az alábbi:

A költségvetés címrendje

(1) 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 Felsőljajosi Tagintézménye
5.	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
5.1.	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőljajosi Tagintézménye
6.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

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

2. §

A Képviselő-testület e rendelet 1. §-ában meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3. §

(1)E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést (e rendelet „Lajosmizse Város Önkormányzatának 2008. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” c. 10. melléklet, a könyvviteli mérleget (e rendelet „Mérleg” c. 11. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet „Pénzmaradvány kimutatás” c. 12.melléklet), eredménykimutatás nemleges (e rendelet nem tartalmazza), a vagyonkimutatást (e rendelet „Összevont önkormányzati vagyonkimutatás a 2008. évi zárszámadáshoz” c. 9..melléklet) és a Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló határozatot (e rendelet „kivonat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009 . február 12-i jegyzőkönyvéből” c. 13.sz.melléklet), a közvetett támogatásokat a 14. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet.

(2) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118. § (2) bekezdése 2. b) pontjában foglalt kimutatásokat, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek.

**Az önkormányzat és az intézmények működési
bevételeinek alakulása forrásonként
4. §**

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei			
Önkormányzat működési bevételei	15 000	27 690	54 951
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	595 373	630 692	636 594
ebből: Helyi adók	255 000	299 448	299 867
Átengedett központi adók	335 873	326 141	326 144
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 500	5 103	10 583
<i>Támogatások (működési célú)</i>			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	753 898	792 838	792 838
ebből: Normatív hozzájárulások	561 465	558 435	558 435
Központosított előirányzatok	20 555	41 200	41 200
Normatív kötött felhasználású támogatások	171 878	147 825	147 825
Egyéb központi támogatás		45 378	45 378
<i>Támogatás értékű működési bevétel</i>			
Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel	93 689	68 988	88 177
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről		725	725
Kiegészítések, visszatérülések		9 675	8 925
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei	83 778	90 923	93 079
Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 541 738	1 621 531	1 675 289
Intézmény működési bevételei	124 136	130 365	131 235
ebből: Intézmény működési bevételei	74 864	78 680	77 393
Intézmény támogatásértékű működési bevételei	49 272	46 879	46 879
Intézmény működési célú pénzeszköz átvétele		900	900
Intézmény pénzforgalom nélküli bevételei		3 906	3 906
Előző évi pénzmaradvány átvétele			2 157
Működési bevételek mindösszesen:	1 665 874	1 751 896	1 806 524
<i>Felhalmozási bevételek</i>	88 891	99 570	98 975
ebből: Támogatások (fejlesztési célú)		6 732	6 732
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 040	52 540	53 049
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 851	40 298	37 853
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			1 341
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	1 754 765	1 851 466	1 905 449

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

**Működési, fenntartási és felhalmozási kiadások alakulása önállóan és részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
5 §**

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Önkormányzat működési kiadásai			
Az önkormányzat és polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások:	726 808	819 418	765 472
ebből: személyi juttatások	198 969	225 150	224 045
munkaadót terhelő járulékok	68 488	76 740	72 550
dologi és egyéb folyó kiadások	138 064	147 156	145 644
támogatás értékű működési kiadás			264
műk. célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (7. számú melléklet szerint)	14 950	15 987	14 875
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás	181 459	167 006	165 442
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10 731
Önkormányzat működési kiadásai összesen:	601 930	632 039	633 551
Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai:	124 878	187 379	131 921
ebből: beruházás	118 295	138 692	92 944
felújítás	4 692	46 766	37 901
felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891	1 891	929
pénzügyi befektetés		30	30
támogatás értékű felhalmozási kiadás			117
Engedélyezett létszámkeret összesen (fő)	67	63	60
Intézmény működési kiadásai			
Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai:			
ebből: személyi juttatás	544 940	569 636	567 791
munkaadókat terhelő járulékok	171 270	177 056	176 342
dologi és egyéb folyó kiadások	236 719	261 598	260 850
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen:	952 929	1 008 290	1 004 983
Intézmény felhalmozási felújítási kiadásai összesen:		5 729	5 684
Engedélyezett létszámkeret összesen (fő)			
Az intézményenkénti részletezés e rendelet 1/a számú melléklete tartalmazza	251	251	251
Pénzforgalom nélküli kiadások	75 028	18 029	
Előző évi pénzmaradvány átadás			2 157
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	1 754 765	1 851 466	1 778 296

Kiadások részletezését e rendelet 4-7. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési pénzmaradvány felhasználásának szabálya

6. §

A 2009. évi költségvetési rendeletben a pénzmaradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

7. §

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának
 - a 2007. évi költségvetésről szóló – többször módosított – 6/2007. (III.08.) rendelet végrehajtásáról szóló 13/2008. (IV.10) rendelet, valamint
 - a 2008. évi költségvetésről szóló - többször módosított - 3/2008. (II.14.) rendelete és az e rendeletet módosító 14/2008. (V.15.) rendelet, a 17/2008. (VI.12.) rendelet, a 23/2008. (IX.11.) rendelet, a 6/2009. (III.05.) rendelet.

/:Basky András:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2009.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

Szaktefeladatonkénti kiadások alakulása
(módosított előirányzat)

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jut. mód. előir.	Munk. adókat terh. jár mód. előir	Dologi és egyéb folyó kiadás mód. előir	Társ.szoc.j utt. mód. előir	Műk. c. pe. átad. mód. előir	Tartalék mód. előir	Felújítás mód. előir.	Beruházás, mód. előir	Felh. C. pe. átad. mód. előir	Tám. ért. mód. előir	Összesen mód. előir
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szaktefeladat)(partfenntartás)	21 760	7 320	3 744								32 824
Mélyvíptőlpar (452014 szaktefeladat)			660					840			1 500
Helvi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szaktefeladat)							37857	52 752			90 609
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 szakt.)				13 767							13 767
Saját vagy bérlet ingatlan hasznosítása (701015 szaktefeladat)				89							89
Területi igazgatási szervek tevékenysége (751142 szaktefeladat)	21 558	8878									30 436
Önkormányzatok és többcélu kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	170 435	53 292	78 797		15 637	18 029		84 102	1 500		421 792
Települési és ter. kisebbségi önk. igazg. tevékenysége(CKÖ) (751164)	41	12	818								871
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsol. feladatok végz. (751175)	1173	323	652								2 148
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 981	1 734	945								7 660
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			3 672								3 672
Települési vízellátás (751856)			792						391		1 183
Közüllátási feladatok (751878)			29 020								29 020
Önkormányzat elszámolása (751922)										883 654	883 654
Támogató szolgáltat (853288 szakt.)			1 500								1 500
Rendszerez pénzbeli ellátás (853311)		5 517		44 162							49 679
Munkanélküli ellátások (853333 szakt.)				95 460							95 460
Eseti pénzbeli szoc. ell.(853344 szakt.)				17 785							17 785
Eseti pénzbeli gyermekv. ell. (853355)				9 599							9 599
Települési hull. kezelése (902113)			8 500		350						9 278
Sportcélok és feladatok (924047)	5 202	1 664	2 200								9 066
Temetkezési szolgáltatás (930316)							8 909	600			9 509
Önkormányzat összesen	225 150	78 740	145 156	167 006	15 987	18 029	46 766	138 722	1 891	883 654	837 447
Intézmény összesen	569 636	177 056	261 598				500	5 229			1 014 019
Minidösszesen	794 786	255 796	406 754	167 006	15 987	18 029	47 266	143 951	1 891	883 654	1 851 466

Szakfeladatonkénti kiadások teljesítésének alakulása (1. sz. melléklet 2. oldal)
(Teljesítési adatok)

E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Tám. ért. kiadás	Működési célú p.c. átad.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Beruházás	Előző évi előir.maradv. átadás	Pénzügyi befekt. kiadása	Társ.szoc. jutt. támogatás	Támogatások	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat) (parkfennntartás)	20 332	6 831	4 493					660					31 656
Mélyéptetőipar (452014 szakfeladat)													660
Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)			97				37 901	53 765					91 763
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211)			14 023										14 023
Saját vagy bérrel ingatlan hasznosítása (701015)			133			88							221
Területi igazgatási szervek tevékenysége (751142)			82										82
Önkormányzatok és többcéltű kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	192 847	58 333	81 122	381	14 749	450		36 781	2 157	30			386 850
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	50	17	804										871
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása (751175)	1 173	323	633										2 129
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 190	1 133	6 081			391		710					12 114
Települési vízellátás (751856)			446										837
Közüllágítási feladatok (751878)			26 403										26 403
Önkormányzat elszámolása (751922)												883 654	
Támogató szolgálat (853288)			1 500										1 500
Rendszerez szociális ellátás (853311)		4 212										45 095	49 307
Rendszerez gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (853322)												269	269
Munkanélküli ellátások (853333)												95 460	95 460
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344)												15 114	15 114
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355)												9 504	9 504
Települési hulladékok kezelése (902113)			6 764		126			428					7 318
Sportcélok és feladatok (924047)	5 453	1 701	3 063										10 217
Temetkezési szolgáltatás (930316)								600					600
Polgármesteri Hivatal összesen:	224 045	72 550	145 644	381	14 875	929	37 901	92 944	2 157	30	165 442	883 654	756 898
Intézmény összesen:	567 791	176 342	260 850					5 684					1 010 667
Önkormányzat mindösszesen:	791 836	248 892	406 494	381	14 875	929	37 901	98 628	2 157	30	165 442	883 654	1 767 565

1/a. sz. melléklet

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben
önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Fő		
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	6	6	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	50	47
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	8	4	4
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)			
Sport célok és feladatok (924047)	3	3	3
Önkormányzat összesen IGSZ nélkül	67	63	60
Iskola	89	89	89
Kollégium	34	34	34
Óvoda	52	52	52
Művelődési Központ	14	14	14
EGYSZI	39	39	39
IGSZ	6	6	6
Felsőljajosi tagiskola	9	9	9
Felsőljajosi tagóvoda	8	8	8
Intézmény összesen	251	251	251
Önkormányzat mindösszesen	318	314	311

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				IGSZ				Önkormányzat mindösszesen			
	Eredeti előír.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előír.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előír.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
I. Önkormányzat Működési bevételei	610 373	658 382	691 545	105,0	74 864	78 680	77 393	98,4	685 237	737 062	768 938	104,3
1. Önkormányzat (IGSZ nélkül) működési bevételek (07/04, 14, 19, 23)	15 000	27 690	54 951	198,5	74 864	78 680	77 393	98,4	89 864	106 370	132 344	124,4
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/27)	595 373	630 692	636 594	100,9					595 373	630 692	636 594	100,9
Helyi adók (16/11)	255 000	299 448	299 867	100,1					255 000	299 448	299 867	100,1
Atengedett központi adók (16/19)	335 873	326 141	326 144	100,0					335 873	326 141	326 144	100,0
Bérságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-26)	4 500	5 103	10 583	207,4					4 500	5 103	10 583	207,4
II. Támogatások	897 627	930 773	949 721	102,0	0	0	0	0,0	897 627	930 773	949 721	102,0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	753 898	799 570	799 570	100,0	0	0	0	0,0	753 898	799 570	799 570	100,0
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	561 465	558 435	558 435	100,0					561 465	558 435	558 435	100,0
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	20 555	44 432	44 432	100,0					20 555	44 432	44 432	100,0
ebből: felhalmozási célú	3 232	3 232	3 232	100,0					3 232	3 232	3 232	100,0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	171 878	147 825	147 825	100,0					171 878	147 825	147 825	100,0
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)		3 500	3 500	100,0					0	3 500	3 500	100,0
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)	45 378	45 378	45 378	100,0					0	45 378	45 378	100,0
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	38 851	40 298	37 853	93,9	0	0	0	0,0	38 851	40 298	37 853	93,9
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	31 550	31 550	29 105	92,3					31 550	31 550	29 105	92,3
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökélev. (16/36)	6 910	8 357	8 357	100,0					6 910	8 357	8 357	100,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)									0	0	0	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről	391	391	391	100,0					391	391	391	100,0
IV. Támogatásértéki bevételek	143 729	121 528	141 226	116,2	49 272	46 879	46 879	100,0	193 001	168 407	188 105	111,7
1. Támogatásértéki működési bevételek (09/15)	93 689	68 988	88 177	127,8	49 272	46 879	46 879	100,0	142 961	115 867	135 056	116,6
ebből: társadalombizt. Alapból átv. pe. (09/09)												
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (09/23)	50 040	52 540	53 049	101,0					50 040	52 540	53 049	101,0
ebből: társadalombizt. Alapból átv. pe. (09/17)									0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	10 400	9 650	92,8	0	900	900	100,0	0	11 300	10 550	93,4
1. Működési célú pe. átv. Államh. kívülről (07/30)	0	725	725	100,0		900	900	100,0	0	1 625	1 625	100,0
2. Kiegészítések, visszatérítések (09/28)		9 675	8 925	92,2					0	9 675	8 925	92,2
VI. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10, 28, 30)	0	0	1 341		0	0	0	0,0	0	0	1 341	
1. Működési célú	0								0	0	0	
2. Felhalmozási célú támogat. költségek visszatérítése	0	0	1 341						0	0	1 341	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)	83 778	90 923	93 079	102,4	0	3 906	3 906	100,0	83 778	94 829	96 985	102,3
1. Előző évi pénzaradvány igénybevétele (10/11)	83 778	90 923	93 079	102,4		3 906	3 906	100,0	83 778	94 829	96 985	102,3
2. Előző évi pénzaradvány átvétele						2 157	2 157				2 157	
Összesen	1 630 629	1 721 101	1 774 264	103,1	124 136	130 365	131 235	100,7	1 754 765	1 851 466	1 905 499	102,9
Finanszírozási bevételek	0	0	242				-2 065		0	0	-1 823	
Int. finanszírozás					828 793	883 654	883 654	100,0				

Működési bevételek részletezése

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 000	2 000	2 488	124,4
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptervekenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	13 000	18 744	31 207	166,5
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)			14 310	
Hozam és kamatbevételek (07/23)		6 946	6 946	
Intézményi működési bevételek összesen	15 000	27 690	54 951	198,5

Helyi adók alakulása

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Idegenforgalmi adó 16/07	5 000	6 488	6 448	99,4
Iparüzési adó 16/09	250 000	293 000	293 066	100,0
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után 16/10			353	
Helyi adók összesen	255 000	299 488	299 867	100,1

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek alakulása

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500	4 500	4 816	107,0
Környezetvédelmi bírság (16/20)			257	
Természetvédelmi bírság (16/21)				
Műemlékvédelmi bírság (16/22)				
Építésügyi bírság (16/23)			2 277	
Talajterhelési bírság (16/24)		604	604	
Egyéb sajátos bevételek (16/25)			2 629	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek összesen	4 500	5 104	10 583	207,3

Átengedett központi adók alakulása

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész)16/13	68 476	68 476	68 476	100,0
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés)16/14	177 397	158 150	158 150	100,0
Gépjárműadó16/15	90 000	99 515	99 515	100,0
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó			3	
Átengedett központi adók összesen	335 873	326 141	326 144	100,0

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Normatív hozzájárulások (16/39)	561 465	558 455	558 435	100,0
Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37)	59 557	59 577	59 557	100,0
feladatmutatóhoz kötött (16/38)	501 908	498 878	498 878	100,0
Központosított előirányzatok (16/40)	20 555	44 432	44 432	100,0
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	171 702	147 825	147 825	100,0
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 346	1 346	1 346	100,0
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/47)	170 356	146 479	146 479	100,0

Egyéb központi támogatás

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Egyéb központi támogatás 16/56		45 378	45 378	100,0

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis major feladatainak támogatása		3 500	3 500	100,0

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Immateriális javak értékesítése (08/01)				
Ingatlanok értékesítése (08/02)	11 000	11 000	21 827	198,4
Termőföld értékesítése (08/03)	15 000	15 000	3 294	22,0
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)				
Járművek értékesítése (08/05)				
Egyéb felh. bevételek (08/07)	5 550	5 550	3 984	71,8
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	31 550	31 550	29 105	92,3

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Önkormányzati lakások értékesítése 16/27		1447	1 447	100,0
Önkormányzati lakótelek értékesítés				
Privatizációból származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (SZIGÜ RT.)	6 910	6 910	6 910	100,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 910	8 357	8 357	100,0

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		3 398	25 148	740,08
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/10		1 325	816	61,58
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségv. szerveitől (Felsőljajostól működésre, belső ell. társulás) 09/11	56 525	25 758	25 674	99,67
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/12	37 164	38 507	36 539	94,89
Támogatásértékű működési bevétel	93 689	68 988	88 177	127,81
Kiegészítések, visszatérülések (2007. évi normatíva és jöv. kül. elsz. 09/28)		9 675	8 925	92,25
Összesen	93 689	78 663	97 102	123,44

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Támogatásértékű felh. bevétel fejezeti közp. költs. szervtől (kerékpárút) 09/16	50 040	50 040	50 549	101,02
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/19				
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkorm. és költségvetési szerveitől 09/20		2 500	2 500	100,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/21				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 040	52 540	53 049	100,97

Működési célú pénzeszköz átvétel

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól 07/24		700	700	100,00
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól 07/25		25	25	100,00
Működési célú pe. átv. non-profit szerv. 07/26				
Működési célú pe. átv. külföldről 07/27				
Működési célú pe. átv. EU költségvetésből 07/28				
Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)		725	725	100,00

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól 08/18	391	391	391	100,00
Felhalmozási célú pe.átv. háztartásoktól 08/19				
Felhalmozási célú pe.átv. non-profit szerv.08/20				
Felhalmozási célú pe.átv. államházt. kívülről (08/23)	391	391	391	100,00

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/08)				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10/38)			1341	
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen			1341	

Finanszírozási bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek 10/119			-135	
Belföldi értékpapírok bevételei 10/78			377	
Finanszírozási bevételek összesen.			242	

2/f sz. melléklet

Pénzkészlet változásának alakulása

E Ft.-ban

Megnevezés	Teljesítés 2008.09.30.
Nyitó pénzkészlet összesen	96 640
-ebből Hivatal	96 499
- ebből IGSZ	141
Bevételek összesen	2 694 914
Le: pénzforgalom nélküli bevétel	
Kiadások összesen	2 664 788
Le: pénzforgalom nélküli kiadás	
Záró pénzkészlet összesen	126 766
- ebből Hivatal	126 643
- ebből IGSZ	123

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatoként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2008.év

Megnevezés	ISKOLA			KOLLEGIUM			OVODA			MUV.KÖZPONT			EGYSZI			FELSŐLAIJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAIJOSI TAGOVODA			ONKORMANYZATI TAMOG.			OSSZESEN		
	ER.EI	MOD.EI	TENY	ER.EI	MOD.EI	TENY	ER.EI	MOD.EI	TENY	ER.EI	MOD.EI	TENY	ER.EI	MOD.EI	TENY	ER.EI	MOD.EI	TENY	ER.EI	MOD.EI	TENY	ER.EI	MOD.EI	TENY	ER.EI	MOD.EI	TENY
I. Önkormányzat Működési bevételei	2 430	2 430	2 223	33 964	36 233	35 476	17 809	18 098	17 663	6 250	6 250	7 006	8 715	9 973	10 117	3 145	3 145	2 303	2 551	2 551	2 605				74 864	78 680	77 393
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 430	2 430	2 223	33 964	36 233	35 476	17 809	18 098	17 663	6 250	6 250	7 006	8 715	9 973	10 117	3 145	3 145	2 303	2 551	2 551	2 605				74 864	78 680	77 393
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																											0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (06/09)																											0
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökebev. (16/06)																											0
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)																											0
IV. Támogatásértéki bevételek													49 272	46 879	46 879										49 272	46 879	46 879
1. Támogatásértéki működési bevételek (09/14)													49 272	46 879	46 879										49 272	46 879	46 879
ebből társadalombizt. alaphól átv. pe. (09/090)																											0
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (09/21)																											0
ebből társadalombizt. alaphól átv. pe. (09/17)																											0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök							500	500		400	400														900	900	900
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)							500	500		400	400																0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)																											0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30)																											0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)		537	537				1 541	1 541								1 828	1 828								3 906	3 906	3 906
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11)		537	537				1 541	1 541								1 828	1 828								3 906	3 906	3 906
Finanszírozási bevételek																							-2 065			-2 065	-2 065
Bevételek összesen	2 430	2 967	2 760	33 964	36 233	35 476	17 809	20 139	19 704	6 250	6 650	7 406	57 987	56 852	56 996	3 145	4 973	4 131	2 551	2 551	2 605			-2 065	124 136	130 365	127 012
Intézmény finanszírozás																						828 793	883 654	883 654	828 793	883 654	883 654
Bevételek mindösszesen	2 430	2 967	2 760	33 964	36 233	35 476	17 809	20 139	19 704	6 250	6 650	7 406	57 987	56 852	56 996	3 145	4 973	4 131	2 551	2 551	2 605	828 793	883 654	881 589	952 929	1 014 019	1 010 667

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				IGSZ összesen				Önkormányzat összesen			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %
Személyi juttatás (02/49)	198 969	225 150	224 045	99,5	544 940	569 636	567 791	99,7	743 909	794 786	791 836	99,6
Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	68 488	76 740	72 550	94,5	171 270	177 056	176 342	99,6	239 758	253 796	248 892	98,1
Dologi és egyéb folyó kiadás (03/65)	138 064	147 156	145 644	99,0	236 719	261 598	260 850	99,7	374 783	408 754	406 494	99,4
Támogatás értékű működési kiadás (04/12)			264								264	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül												
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/24)	14 950	15 987	14 875	93,0					14 950	15 987	14 875	93,0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 04/32	181 459	167 006	165 442	99,1					181 459	167 006	165 442	99,1
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Működési kiadás összesen	601 930	632 039	622 820	98,5	952 929	1 008 290	1 004 983	99,7	1 554 859	1 640 329	1 627 803	99,2
Felújítás összesen 05/06	4 692	46 766	37 901	81,0		500			4 692	47 266	37 901	
Felhalmozási kiadások összesen 05/33	118 295	138 692	92 944	67,0		5 229	5 684	108,7	118 295	143 921	98 628	68,5
Pénzügyi befektetés kiadásai 05/34		30	30	100,0						30	30	100,0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás 04/20			117								117	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 04/26	1 891	1 891	929	49,1					1 891	1 891	929	49,1
Felhalmozási célú kiadás összesen felújítás nélkül	120 186	140 613	94 020	66,9		5 729	5 684	99,2	120 186	145 842	99 704	68,4
Előző évi pénzmaradvány átadás			2 157								2 157	
Pénzforgalom nélküli kiadások	75 028	18 029							75 028	18 029		
Költségvetési kiadás összesen	1 630 629	1 721 101	1 640 552	95,3	952 929	1 014 019	1 010 667	99,7	1 754 765	1 851 466	1 767 565	95,5
Finanszírozási kiadás			10 731								10 731	
Intézmény finanszírozás	828 793	883 654	883 654						828 793	883 654	883 654	

Megnevezés	ISKOLA		KOLLÉGIUM		ÖVÖDA		MŰVÉSZPONT		EGYSZÍ		IGSZ		FELSŐALJÁRSI TAGISKOLA		ÖSSZESEN														
	EREI	MODEI	TÉNY	EREI	MODEI	TÉNY	EREI	MODEI	TÉNY	EREI	MODEI	TÉNY	EREI	MODEI	TÉNY	EREI	MODEI	TÉNY											
Személyi kiadás	221 555	236 006	235 653	63 570	64 124	63 822	105 330	107 593	107 331	37 448	38 816	28 605	73 860	78 399	78 208	17 568	17 908	17 752	22 608	22 220	13 762	14 190	14 139	544 940	569 636	567 791			
Munkaadókat terhelő járulékok	69 586	71 931	72 837	20 064	20 177	19 996	31 328	33 412	33 315	8 639	9 033	8 944	23 131	24 179	24 124	5 366	5 738	5 689	6 844	7 087	6 992	4 332	4 469	4445	171 278	177 054	176 413		
Bérek és egyéb felve kiadás	38 171	45 528	45 572	64 547	64 227	64 372	38 934	46 280	46 032	20 024	20 654	19 902	55 411	61 215	61 484	1 824	2 037	1 998	9 438	11 428	11 608	8 158	10 229	9 890	236 719	261 598	260 850		
Tananyag-értéktől mentes kiadás																									0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																									0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																									0	0	0		
Társadalom- , szociálpolitikai és egyéb juttatás																									0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatása	329 292	354 485	354 062	148 181	148 528	148 190	177 592	187 295	186 678	56 121	58 500	57 511	152 402	163 793	163 816	24 760	25 675	25 440	38 129	41 123	40 812	26 452	28 888	28 474	952 929	1 008 290	1 004 983		
Felállítás											500														0	500	0	0	
Intézményi beruházás											4008	674		557	388					1700	1700			698	699	0	5 229	5 684	
Támogatás értéktől mentes kiadás																									0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																									0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																									0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen (felülírtakkal együtt)	825	925	925	0	0	138	0	1 057	1 177	0	908	674	0	557	380	0	0	0	0	1 700	1 700	0	698	699	0	5 729	5 684		
Költségek nyújtása, hitel törlesztés																									0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli																									0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás																									0	0	0	0	0
Létszám	89	89	89	34	34	34	52	52	52	14	14	14	39	39	39	6	6	6	6	9	9	8	8	8	251	251	251	251	251
Költségvetési kiadás összesen	329 292	355 310	354 987	148 181	148 528	148 328	177 592	188 352	187 855	56 121	59 403	58 185	152 402	164 358	164 196	24 760	25 675	25 440	38 129	42 823	42 512	26 452	29 578	29 164	952 929	1 014 019	1 010 667	1 010 667	1 010 667

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)

E Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonként	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Településrendezési terv felülvizsgálat utolsó részlet (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	360	360	
Külter. szilárd burkolatú út hozzájárulás (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) 4214 hrsz. (Keresztes Alajos)	100	100	
EGYSZI akadálymentesítés (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 155	1 155	1155
Kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	810	810	810
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat előkészítése (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 021	1 021	1083
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat saját erő (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	30 000	30 000	
Városmegközpont rendezésének tervezési díja (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	3 360	3 360	3 360
Kerékpárút közbeszerzési eljárás és kisajátítás (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	840	840	801
Temetőfelújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére 1 264 E Ft)	8 174		
Köztemető elektronikus térkép készítés		600	600
Kül és belterületi buszvárók létesítése és felújítása (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 2 229 E Ft)	3 000	3 000	710
Városmegközpont rehabilitáció	6 000	6 000	
Tervezési alap térkép városmegközponti pályázathoz		240	240
Kerékpárút kivitelezés	49 694	49 694	49 694
Kerékpárúttal kapcsolatos megosztási vázrajz	102	102	96
Kerékpárút kivitelezéssel kapcs. műszaki ellenőrzés	696	696	696
Kerékpárút használatbavételi engedély	10	10	
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500	500	
Szennyvízpályázat előkészítése	1 000	340	660
Kodály u. átereszt meghosszabbítása	500	500	501
Játszóter, térfigyelő rendszer	5 000	10 650	10 650
Licenc bérleti szerződés	2 100	2 100	2 155
Web oldal készítés	500	100	
A3-as nyomtató beszerzés (Hivatal)	150	150	
Vírusvédelem	100	100	
Iktatóprogram licencdíj	652	652	320
Labor számítógépes fejl.	297		
Napk. Otth. Óvoda sütő beszerzés	450		
Általános Iskola fénymásoló beszerzés	500		
EGYSZI fénymásoló beszerzés	260		
Műv. Ház raktár kialakítás	500		
Hivatal elektronikus ügyintézés előkészítése	464		
2 db PET palackos szelektív hulladékgyűjtő beszerzés		428	428
Szociális térkép		264	240
DAOP 2008-4.1.3 A pályázati dokumentáció Egészség ház bővítés		2 640	
DAOP 2008-4.1.3 A szakértői díj Egészség ház bővítés		360	
DAOP 2008-4.1.3 A tervezési költség Egészség ház bővítés		1 080	1 080

Beruházási kiadások feladatonként	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
LEADER csop. nonprofit szervezet		30	30
ÁROP 1.A.2. saját erő Polg. Hiv. szervezetfejlesztés		2858	1265
Egészségügyi szolg. fejleszt /Kistérségi járóbeteg szakellátó központ. fejl.,alap-, járóbeteg szakellátás korsz. DAOP-2007 4.1.1 A komp. pályázati önrő		6143	
Akadálymentesítés támogatás megelőlegezése		9886	10836
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés		1953	1953
Járdaépítés, parkoló építés			2780
10 utca építési engedély meghosszabítása			180
Útépítés közbeszerzés			651
Összesen	118 295	138 722	92 974

Felújítási kiadások alakulása

Felújítási célok megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei	E Ft-ban
			Teljesítés
Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u. pály. saját erő (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány)	4 692	4 692	4 692
Öt utcás pályázat támogatás megelőlegezése		26 700	26 744
Temető felújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 1 264 EFt)		8 909	
Mathiász utca		3 460	3 460
Görgey utca		3 005	3 005
Felújítás összesen	4 692	46 766	37 901

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei	E Ft-ban
			Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	450
Ivóvíz minőségjavító program	391	391	391
Felújításra átadott önkorm.tul. lakás miatt			88
Összesen	1 891	1 891	929

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont 12/01	99 679	95 460	95 460	100,0
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. § (1) bek. a pont 12/02	14 160	8 893	8 893	100,0
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek. 12/05	20 516	16 956	16 956	100,0
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) 12/06	806	582	582	100,0
lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§ (1)bek. c. pont (helyi megállapítás)			33	
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) 12/10	22 988	17 731	17 696	99,8
<i>Rendszeres ellátások összesen</i>	<i>158 149</i>	<i>139 622</i>	<i>139 620</i>	<i>100,0</i>
Átmeneti segély (Szt. 45. §) 12/12	7 000	7 000	6 189	88,4
Temetési segély (Szt. 46. §) 12/13	1 950	1 950	1 606	82,4
Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A§) 12/14	7 000	9 499	9 499	100,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) 12/15	100	100	269	269,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. § (helyi megállapítás) 12/16			16	
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (tankönyvtámogatás)				
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (mozgáskorlátozottak támogatása)				
<i>Eseti ellátások összesen</i>	<i>16 050</i>	<i>18 549</i>	<i>17 579</i>	<i>94,8</i>
Átmeneti segély Szt. 47.§(1) bek. c.) pont 12/22	1 000	1 000	1 425	142,5
Köztemetés (Szt. 48. §) 12/24	1 500	1 500	582	38,8
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) 12/25	3 500	3 500	2 463	70,4
Rászorultságtól függő normatív kedvez. (Gyvt. 148. § (5) bek. Közokt. tv. 10 § (4) bek. Tpr.tv.8§(4)bek.) 12/26	1 260	1 260	1 263	100,2
Étkeztetés (Szt. 62. §)12/27		1 575	1 575	100,0
Megelőlegezett gyermektartás díj				
<i>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</i>	<i>7 260</i>	<i>8 835</i>	<i>7 308</i>	<i>82,7</i>
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	181 459	167 006	164 507	98,5
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (megelőlegezett gyerektartás) 04/29			935	
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	181 459	167 006	165 442	99,1

Működési célú pénzeszköz átadás

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Támogatott cél
Egyéb szervezetek				
Református egyház	250	250	250	harang villamosítás
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület	2 500	2 500	2 500	műszaki mentés és tűzoltás
Lajosmizse Rendőrőrs	800	800	800	üzemanyag költséghez hozzájárulás
Lajosmizsért Közalapítvány	300	300	300	lajosmizsei székhelyű szervezetek, magánszemélyek és a közbiztonság támogatása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	250	250	működési kiadások
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület	300	300	300	XXIII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor megrendezése
Egyéb szervezetek támogatása	4 400	4 400	4 400	
Sportszervezetek				
Lajosmizsei Sakk Kör	165	165	245	A sakk népszerűsítése érdekében helyi versenyek rendezése
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	400	400	400	kulturált körülmények között tömegsport rendezvények megrend.
Lajosmizsei Asztalitenisz Club	280	280	280	Különböző versenyeken részvétel
Almavirág Sporthorgász E.	50	50	50	Fiatalkor nemzeti versenyeken szerepeltetése
Kispályás teremlabdarúgás	180	180	180	11. alkalommal megrendezésre kerülő városi teremlabdarúgás 16 csapat részvételével
TOPKIDS Kse	100	100	100	Tornaterembérlet, védőfelszerelés vásárlás, versenyeken való részvétel
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	900	900	900	Színvonalas edzés- és versenylehetőséget biztosítani minden korosztálynak
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	100	100	100	Rendezvények megszervezése
Mizse Kézilabda Club	3 079	3 079	3 079	Felnőtt és ifjúsági szinten dobogós helyezést elérni.
Lajosmizsei Utánpótlásnev. Kézilabda	300	300	300	Magyar bajnoki döntőbe való kerülés
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	150	150	150	Felnőtt labdarúgás beindítása
Sportszervezetek támogatása	5 704	5 704	5 784	
Társadalmi szervezetek				
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	325	325	325	üzemanyag költséghez hozzájárulás
Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány	50	50	50	Fejlesztő eszközök beszerzése, szabadidős tevékenység szervezése
Gyermekmosoly Alapítvány	170	170	170	Sportszerek vásárlása
Tündérváros Alapítvány	170	170	170	Óvodai nyári alkotótábor költségei, központi óvoda kapuinak elektromos zárrendszerrel és kamerával történő felszerelése
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	70	70	70	Gyermekvédelmi konferencia ill. idők napi rendezvény, nyári tábor szervezése szoc. rászoruló gyermekek részére
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	233	233	233	Városi szavalóverseny, Fekete István olvasási verseny díjazása, Fürkész tábor, Könyves Vasárnap, könyvtári kézműves fogl., városi ünnepek rendezése, 15 éves városi jubileumi műsor
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	100	100	Gyógyfürdő látogatás, egészségmegőrző és javító eszközök vásárlása, kulturális rendezvényeken való részvétel
Őszikék Nyugdíjas klub	280	280	280	múzeumlátogatások, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése, hazánk népeinek megismerése
Gyermekekért Plusz Alapítvány	450	450	450	15 éves Lajosmizse várossá nyilvánítása rendezvény, pedagógusok konfliktuskezelési feladatok
Társadalmi szervezetek támogatása	1 848	1 848	1 848	

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Támogatott cél
BURSA HUNGARICA	500	500	450	
Lajosmizsért díjak	500	500	321	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	350	350	126	
Polgármesteri keret (fel nem osztott)	1 000	432		
Polgármesteri keretből UKC-nak		100	100	játékvezető, sportorvos díjazása, utazási költség
veterán motoros találkozó		50	50	
Péter Lajos szíjgyártó		70	70	
Sportrendezvény támogatása		13	13	
Szüreti felvonulás		100	100	
Idősek napja		20	20	
CKÖ támogatása		55	55	nyelvtanfolyam, mikulás ünnepség stb.
Szavaló verseny (MŰV. Ház)		30	30	
Életfa Hagyományőrző E.		60	60	
Mízse KC		70	70	
Testvérvárosi kapcsolat	648	648	343	
Vizitdíj visszatérítés		47	45	
Orvosok támogatása		990	990	
Működési célú pénzeszköz	14 950	15 987	14 875	

8. számú melléklet

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás	743 868	794 745	791 787
Önkormányzat működési bevételei	610 373	658 383	691 545	Munkaadókat terhelő járulék	239 746	253 783	248 874
Támogatások	753 093	798 736	792 003	Dologi és egyéb folyó kiadás	373 995	407 936	405 690
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Támogatásértékű működési kiadás			264
Támogatás értékű bevételek	93 689	68 987	88 177	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950	15 987	14 875
Véglegesen átvett pénzeszközök		725	725	Felújítás			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				Intézményi beruházás			
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459	167 006	165 442
IGSZ saját működési bevétele	79 463	79 580	80 450	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
IGSZ támogatás értékű bevételek	44 673	46 879	46 879	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Pénzforgalom nélküli bevételek	37 911	48 961	96 949	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			2 157
Keresztfinanszírozás	9 844	-54 439		Finanszírozási kiadás			
Előző évi előir. maradvány		9 675	8 925	Pénzforgalom nélküli kiadás	75 028	18 030	
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	1 629 046	1 657 487	1 805 653	Kiadások összesen	1 629 046	1 657 487	1 629 089

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás	41	41	49
Önkormányzat működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék	12	12	18
Támogatások	805	835	835	Dologi és egyéb folyó kiadás	788	818	804
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatás értékű bevételek				Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Felújítás			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				Intézményi beruházás			
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
IGSZ saját működési bevétele				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
IGSZ támogatás értékű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Pénzforgalom nélküli bevételek	36	36	36	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás				Finanszírozási kiadás			
				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	841	871	871	Kiadások összesen	841	871	871

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft.

Bevételek	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás	743 909	794 786	791 836
Önkormányzat működési bevételei	610 373	658 383	691 545	Munkaadókat terhelő járulék	239 758	253 795	248 892
Támogatások	753 898	799 571	792 838	Dologi és egyéb folyó kiadás	374 783	408 754	406 494
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Támogatásértékű működési kiadás			264
Támogatás értékű bevételek	93 689	68 987	88 177	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950	15 987	14 875
Véglegesen átvett pénzeszközök		725	725	Felújítás			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				Intézményi beruházás			
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459	167 006	165 442
IGSZ saját működési bevétele	79 463	79 580	80 450	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
IGSZ támogatás értékű bevételek	44 673	46 879	46 879	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Pénzforgalom nélküli bevételek	37 947	48 997	96 985	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			2 157
Keresztfinanszírozás	9 844	-54 439		Finanszírozási kiadás			
Előző évi előir. maradvány		9 675	8 925	Pénzforgalom nélküli kiadás	75 028	18 030	
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	1 629 887	1 658 358	1 806 524	Kiadások összesen	1 629 887	1 658 358	1 629 960

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Bevételek	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás			
Önkormányzat működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék			
Támogatások			6 732	Dologi és egyéb folyó kiadás			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	39 907	37 462	Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatás értékű bevételek	50040	50040	53 049	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	2 891	391	Felújítás	4 692	46 766	37 901
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 341	Intézményi beruházás	118 295	144 451	98 658
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
IGSZ saját működési bevétele				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			117
IGSZ támogatás értékű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 894	1 891	929
Pénzforgalom nélküli bevételek	45 831	45 831		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás	- 9 844	54 439		Finanszírozási kiadás			
				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	124 878	193 108	98 975	Kiadások összesen	124 878	193 108	137 605

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft.

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

Ft.-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.
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 (Hivatal+IGSZ)				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	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás			
Önkormányzat működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék			
Támogatások			6 732	Dologi és egyéb folyó kiadás			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	39 907	37 462	Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatás értékű bevételek	50040	50040	53 049	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	2 891	391	Felújítás	4 692	46 766	37 901
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 341	Intézményi beruházás	118 295	144 451	98 658
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
IGSZ saját működési bevétele				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			117
IGSZ támogatás értékű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 894	1 891	929
Pénzforgalom nélküli bevételek	45 831	45 831		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás	- 9 844	54 439		Finanszírozási kiadás			
				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	124 878	193 108	98 975	Kiadások összesen	124 878	193 108	137 605

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

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás	743 909	794 786	791 836
Önkormányzat működési bevételei	610 373	658 383	691 545	Munkaadókat terhelő járulék	239 758	253 795	248 892
Támogatások	753 898	799 571	799 570	Dologi és egyéb folyó kiadás	374 783	408 754	406 494
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	39 907	37 462	Támogatásértékű működési kiadás			264
Támogatás értékű bevételek	143 729	119 027	141 226	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950	15 987	14 875
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	3 616	1 116	Felújítás	4 692	46 766	37 901
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 341	Intézményi beruházás	118 295	144 451	98 658
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459	167 006	165 442
IGSZ saját működési bevétele	79 463	79 580	80 450	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			117
IGSZ támogatás értékű bevételek	44 673	46 879	46 789	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891	1 891	929
Pénzforgalom nélküli bevételek	83 778	94 828	96 985	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			2 157
Keresztfinanszírozás				Finanszírozási kiadás			
Előző évi előir. maradvány		9 675	8 925	Pénzforgalom nélküli kiadás	75 028	18 030	
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	1 754 765	1 851 466	1 905 499	Kiadások összesen	1 754 765	1 851 466	1 767 565

Összevont önkormányzati vagyonkimutatás a 2008. évi zárszámadáshoz

ESZKÖZÖK	E Ft-ban	
	Előző év	Tárgyév
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.609.048	3.834.638
I. Immateriális javak	8.749	7.991
Ebből. egyéb vagyon	8.749	7.991
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	79	47
4. Szellemi termékek	8.670	7.944
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	3.442.865	3.678.226
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből:	3.372.531	3.602.362
Törzsvagyon:		
forgalomképtelen	1.418.737	1.798.574
korlátozottan forg. képes	1.213.854	1.672.868
egyéb vagyon	739.940	130.920
2. Gépek, berendezések és felszerelések ebből: egyéb vagyon	55.347	55.555
3. Járművek ebből: egyéb vagyon	55.347	55.555
4. Járművek ebből: egyéb vagyon	6.558	4.813
4. Tenyészállatok ebből: egyéb vagyon	6.558	4.813
5. Beruházások, felújítások ebből: egyéb vagyon	8.429	15.496
6. Beruházásra adott előlegek ebből: egyéb vagyon	8.429	15.496
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	95.639	92.760
1. Egyéb tartós részesedés	82.778	82.808
- Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forg. képes	82.778	82.778
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	6	6
- Törzsvagyon körébe nem tartozó kárpótl. jegyek	6	6
3. Tartósan adott kölcsön ebből: Egyéb vagyon	2.075	707
4. Hosszú lejáratú bankbetétek ebből: Egyéb vagyon	2.075	2.075
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések ebből: egyéb vagyon	10.780	9.239
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10.780	9.239
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ebből: egyéb vagyon	61.795	55.661
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	61.795	55.661
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése		

	Előző év	Tárgyév
B) FORGÓESZKÖZÖK	176.750	222.460
I. Készletek	1.526	1.826
ebből: egyéb vagyon	1.526	1.826
1. Anyagok	1.480	1.780
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek	46	46
II. Követelések	37.386	39.407
ebből: egyéb vagyon	37.386	39.407
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	10.639	726
2. Adósok	24.184	35.773
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	2.563	2.908
Ebből:		
- tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	1.134	1.218
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	1.429	1.690
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések		
- támogatási program előlegek		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések		
III. Értékpapírok	455	78
ebből: egyéb vagyon	455	78
1. Egyéb részesedés		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	455	78
IV. Pénzeszközök	96.680	126.876
ebből: egyéb vagyon	96.680	126.876
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	115	124
2. Költségvetési bankszámlák	96.525	126.642
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök számlái	40	110
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	40.703	54.273
ebből: egyéb vagyon	40.703	54.273
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	33.431	47 843
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	7.272	6 430
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	96	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 785 798	4 057 098

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
D) SAJÁT TŐKE	3.588.181	3.807.899
1. Induló tőke	267.525	267.525
2. Tőkeváltozások	3.320.656	3.540.374
3. Értékelési tartalék		
E) TARTALÉKOK	85.903	127.230
I. Költségvetési tartalékok		
1. Költségvetési tartalék elszámolása	85.903	127.230
2. Költségvetési pénzmaradvány		
3. Kiadási megtakarítás		
4. Bevételi lemaradás		
5. Előirányzat-maradvány		
II. Vállalkozási tartalékok		
1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása		
F) KÖTELEZETTSÉGEK	111.714	121.969
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	60.234	68.050
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7.763	10.434
Ebből:		
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7.763	10.434
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52.471	57.616
Ebből:		
- váltótartozások		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek	43.650	45.491
- helyi adó túlfizetés	6.501	9.221
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek		
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek		
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú		

	Előző év	Tárgyév
kötelezettségek	2.320	2.902
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket		
- egyéb különféle kötelezettségek		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	51.480	53.919
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	51.440	53.809
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	40	110
Ebből:		
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 785 798	4 057 098
0-ra leírt használatban levő tárgyi eszközök állománya:	94.879	120.383
0-ra leírt használaton kívüli tárgyi eszközök állomány:		
0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értéke összesen:	94.879	120.383
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszk. állománya:	-	-
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya:		

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2008. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

Műk. program készült: 2009.04.16. 10 óra 55 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idissak)

2. Laj

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ülapok: 80

Hevye: 03 Körzet: 2210 Törzsszám: 337968 LAJOSMIZSE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1. Rendszeres személyi juttatás	624477	662612	625041	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	88605	100174	131070	0	0
3. Külsi személyi juttatások	30827	32000	35725	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	743909	794786	791826	0	0
5. TB munkaadói járulékok táppénz-hozzájárulás, kórtedv.birt. jár	232440	246052	241409	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	7318	7784	7482	0	0
7. Dolgoz kiadások jfa nélkül	323813	343988	332460	0	0
8. Dolgoz kiadások jfa nélkül	38402	39713	49183	0	0
9. Egyéb tolvó kiadások (kivéve kamatkid..e.évi maradv.v.fiz.)	8566	19225	22754	0	0
10. Elízi évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0
11. Támogatásérteklj mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
12. Támogatásérteklj mfk. kiadás területi kezelésl előirányzatnak	0	0	0	0	0
13. Támogatásérteklj mfk. kiadás társadalombirt. alapok kezeléslnek	0	0	0	0	0
14. Támogatásérteklj mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
15. Támogatásérteklj mfk. kiadás helyi önk. és ktsgv-yi szerveknek	0	0	0	0	0
16. Támogatásérteklj mfk. kiadás többlévl kistérségi társuláslnak	0	0	0	0	0
17. Támogatásérteklj mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. szarmazó kifizetés áht-on bejárle	0	0	0	0	0
19. Támogatásérteklj mfködési kiadás összesen (11+...+18)	0	1828	264	0	0
20. Elízi évi előirányzat-maradvány. penzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
21. Mfk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb.vállalk.	0	0	0	0	0
22. Mfk.célú pe.át. Római 87.c.egv.éb.vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0	0
23. Mfk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalkozásnak	0	350	126	0	0
24. Mfk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	990	990	0	0
25. Mfk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	1340	1116	0	0
26. Mfk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0	0
27. Mfk.célú pe.átadás penzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
28. Mfk.célú pe.átadás háztartásoknak	1006	47	45	0	0
29. Mfk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	13950	14600	13714	0	0
30. Mfk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0	0
31. Mfk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0	0
32. jht-on kívüli mfködési penzszekciók kiadások össz.(26+...+31)	14950	15987	14875	0	0
33. Garancia- és kezességváll. szarmazó kifizetés áht-on kívülr	0	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociáldolgozók és egyéb juttatás. támogatás	181459	167006	165442	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	75028	13029	0	0	0
36. Fenntörzsalom nélküli kiadások	271437	201022	180581	0	0
37. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	4900	4000	268	0	0
38. Kamatkidások	0	0	0	0	0
39. Követelés elengedés. tartozástvállalás kiadásai	1629887	1656530	1629974	0	0
40. Mfködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	4892	147266	37901	0	0
41. Felújítás	98379	119337	82407	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások jfa nélkül	19716	23994	16221	0	0
43. Beruházások jfa-nál felhalmozási kiadás központi kadv-yi szervnek	0	0	0	0	0
44. Támogatásérteklj felh.kiadás területi kezelésl előirányzatnak	0	0	0	0	0
45. Támogatásérteklj felh.kiadás társadalombirt. alapok kezeléslnek	0	0	0	0	0
46. Támogatásérteklj felh.kiadás társadalombirt. állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
47. Támogatásérteklj felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
48. Támogatásérteklj felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-yi szerveknek	0	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.át. Római 57. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor ónk.többstul.egyéb.vállalk.	0	391	0	391	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem ónk.többstul.egyéb váll.	1891	0	0	0	0	0
57.	Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	1891	391	0	391	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás penzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	1500	0	430	0	0
60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	88	0	0
61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0	0	0
62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	1891	1891	0	929	0	0
63.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	124878	193078	137575	0	0	0
64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+53)	0	0	0	0	0	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	30	30	0	0	0
69.	Felülegzet alá tartozó kölcsön-1 szervnek tolvosított támogat.	0	0	0	0	0	0

NyK program készült: 2009.04.16 10 óra 55 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. díszlet)

3.Lao

Névtartott önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 80

Megye: 03 Körzet: 3210 Törzsszám: 337968 LAJDSHIZSE

80 önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés háztart.-ból bef.
Elirányzat		Elirányzat	Elirányzat		
70. KIADÁSOK	(20+40+64+...+69)	1754765	1851466	1767964	0
71. Hatóság jogkörhöz köthető működési bevételei		2000	2000	2488	2488
72. Egyéb saját bevételei		77871	84873	97016	3940
73. ÁFA bevételei, visszatérülések		9993	12831	23437	0
74. Hozam- és kamatbevételek		0	6946	7118	0
75. Gépjárműadó		90000	99315	99315	69598
76. Lúsdó		0	0	0	0
77. Hevvi adók (79+...+85)		255000	299448	299867	29143
78. - helyi adókból: építési adó		0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó		0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója		0	0	0	0
81. - helyi adókból: Munkaadókat terhelő kommunális adó		5000	6448	6448	503
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartozkodás után		0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után		250000	293300	293300	28640
84. - helyi adókból: Állandó jellegű végzettség után		0	0	358	0
85. - helyi adókból: Állandó jellegű végzettség után		0	0	0	0
86. Illetékek		0	0	0	0
87. Személyi juttatás		243873	226626	226626	0
88. Termelői bérbeadásból származó juttatás		0	0	0	0
89. Juttatás		0	0	0	0
90. Juttatás		0	0	0	0
91. Juttatás		0	0	0	0
92. Juttatás		4500	4500	604	569
93. Juttatás		0	0	9979	4091
94. Juttatás		0	0	8925	0
95. Juttatás		0	0	2157	0
96. Juttatás		49272	4298	26048	0
97. Juttatás		0	0	0	0
98. Juttatás		56523	46879	46879	0
99. Juttatás		37164	1325	816	0
100. Juttatás		0	29788	25674	0
101. Juttatás		0	38307	36359	0
102. Juttatás		0	0	0	0
103. Juttatás		142961	116767	135956	0
104. Juttatás		0	725	725	0
105. Juttatás		31550	0	0	0
106. Juttatás		50040	31590	29390	0
107. Juttatás		0	50040	50549	0
108. Juttatás		0	0	0	0
109. Juttatás		0	0	2500	0
110. Juttatás		0	0	0	0
111. Juttatás		0	0	0	0
112. Juttatás		50040	0	0	0
113. Juttatás		391	52340	53049	0
114. Juttatás		0	391	391	0
115. Juttatás		0	0	0	0
116. Juttatás		0	1447	1447	0

121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1341	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Összeállítások, üzemei-tervezési és koncepció-s dijak	6910	6910	6910	0
125. Pénzügyi bevételek bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+84+...+93+102+...+104+120+...+126)	917089	957056	1008944	108726
127. Szokmányzat költészetesi támogatása	753898	799570	799570	0
128. Felügyeleti szervvel kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgylevel kiadásból és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	83778	94828	-40950	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	83778	94828	94985	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Líkvíd lejárati hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

Műf. program Készült: 2009.04.16 10 óra 55 perc

Önkormányzat Költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idíszek)

Nettósított Önkormányzati Összesítő /Összevont szektorok/

Megyei ÖZ Közzét: 2210 Törzsszám: 337968 LAJOSMIZSE A kiválasztott úrlapok: 80

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer Ft

M e g n e v e z e s	Eredet		Módosított	Teljesítés	Teljesítés Teljesítés	Tartók bef.
	előirányzat	előirányzat				
136. Hosszú lejáratú befizetési értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0
139. Hitelezési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
141. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0
143. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0
145. Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
146. Forgatási célú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
147. Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú befizetési értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
150. Hitelezési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen	0	0	0	0	0	0
154. Ht-on bevételek kiadásai célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
155. Ht-on kiadásai kiadásai célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
156. Ht-on bevételek kiadásai célú bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
157. Ht-on kiadásai kiadásai célú bevételei összesen	0	0	0	0	0	0
158. Pénzügyi vált. (158+...+158+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0	0	0
159. Pénzügyi vált. január 1-én	0	0	0	0	0	0
160. Pénzügyi vált. a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszáma (fi) - idíszek	339	339	339	339	339	339
162. Munkaadó létszáma a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0

Mérleg

Mk. program készült: 2009.04.14 11 óra 38 perc		2.1.ép	
Önkormányzati költségvetési szervet: 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)			
Nettósított Önkormányzati összesítő /összevont szektorok/			
A kiválasztott ürlapok: 01 29 38			
Megye: 03	Körzet: 3210 Törzsszám: 337968 LAJOSMIZSE		
01 Könyvviteli Mérleg			
ESZKÖZOK			
1. Állaglás-átzervezés aktívált értéke (1111,1121)		0	0
2. Készlettel teljesítés aktívált értéke (1112,1122)		0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)		79	47
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)		8670	7944
5. 5.Imateriális javakra adott ellátások (1191,1182)		0	0
6. 6.Imateriális javak értékelvényesítése (119)		0	0
7.1. Imateriális javak összesen (01+...+06)		8749	7991
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)		3372831	3402362
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)		55347	55555
10. 3. Járatások (1331,1332-ből)		4558	4813
11. 4. Terveztési jogok (141,142-ből)		0	0
12. 5. Beruházások felújítások (1227,127,1312,1317,1322,1327,1327,1422,1427)		8425	15496
13. 6. Beruházásra adott ellátások (128,1318,1328,148,1598,1599)		0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1581,1592)		0	0
15. 8. Járó eszközök értékelvényesítése (129,1319,1329,149)		3442865	3478226
16. 11. Járó eszközök összesen (08+...+15)		82778	82808
17. 1. Egyéb tartós részvétel (171,1731)		0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megkötött értékpapír (172-174,1752)		2073	707
19. 3. Tartós adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)		10780	9239
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)		0	0
22. 6. Befizetett pénzügyi eszközök értékelvényesítése (179)		95639	92760
23. 11. Befizetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)		61795	55661
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)		0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)		0	0
26. 3. Vagyongépesítésre adott eszközök (167,168)		0	0
27. 4. Vagyongépesítésre vett eszközök (165,166)		0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongépesítésben levő eszközök (24+...+28)		61795	55661
29. 10. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongépesítésben levő eszközök (24+...+28)		5609048	3834638
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)		1480	1780
31. 1. Ányagok (31,241)		0	0
32. 2. Befizetetlen termelés és felkész termékek (253,263)		0	0
33. 3. Nyomtatott, kész és egyéb állatok (252,262)		0	0
34. 4. Készlettermékek (251,261)		46	46
35. 5/a. Áru, betéti és pénzügyi eszközök, készletek (253,263)		1826	1826
36. 5/b. Készletek összesen (31+...+36)		10639	726
37. 1. Készletek összesen (31+...+36)		24184	35773
38. 1. Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)		0	0
39. 2. Részvények (281,288)		2563	2908
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)		1134	1218
41. 4. Egyéb követelések (283-287,288-289,19-ből)		1429	1690
42. - kölcsön-ből merleford-napot követi évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)		0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből merleford-napot követi évbeni részlet (195-ből)		0	0
44. - nemzetközi támogatási programok, pénzügyi támogatások (2874,)		0	0
45. - támogatási programok ellátások (2871)		0	0
46. - támogatási programok szabálytalán kiutazása miatt (2872)		0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)		0	0
48. 11. Készletek összesen (38+...+41)		77784	78017

2. Költésvetési mérlegmenny. (öss.)	2000	2001
54. 3. Elszámolási számlák (33+34)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (33+35)	40	110
56. 1v. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	94680	124876
57. 1. Költséghatésk. aktív függő elszámolások (391)	33451	47845
58. 2. Költséghatésk. aktív áttűtő elszámolások (392, 393, 396, 398)	7272	6430
59. 3. Költséghatésk. aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költséghatésk. kivüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	40703	54272
62. B.) FORGÉSZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+55+61)	176750	229460
63. E. S. Z. K. Ö. Z. Ö. K. Ö. S. S. Z. E. S. E. N. (30+62)	3785798	4057098

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
 A kiválasztott ürlapok: 01 29 38
 Megyei 03 Körzet: 2210 Törzsszám: 337968 LAVUSM1ZSE

01 Könyvtári Műterem

szek ft

	FORRÁSOK		Állományi értékek
64. 1.Induló tőke (411)	267525	267525	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	3320636	3340374	
66. 3.Ártékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	3508181	3807899	
68. 1.Költségvetési tartalék: elszámolása (4211-4214) (69+70)	85903	127230	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék: elszámolása (4211)	85903	127230	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmáradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (423)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	85903	127230	
75. 1. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	0	0	
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221-4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása (428.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása (428.)	0	0	
82.11. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	85903	127230	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	0	0	
84. 1.Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43812..43812.)	0	0	
85. 2.Tartozások teljesítési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43112..43112..43112.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (438-ból)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90. 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561..4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511..4521..4531..4541.)	7763	10434	
93. 3.Kötelezettségek áruzállítás-szállítástól származó kötelezettségek (441-443) (94+95)	7763	10434	
94. - tárgyévi kötelezettséget terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
95. - tárgyévi kötelezettséget terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (45-ból) (44-ból) (97+...+114)	52471	57616	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni költségek (445.)	0	2	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	43650	44491	
100. - helyi adó támogatás (4472.)	6501	9221	
101. - nemzeti adó támogatás (4472.)	0	0	
102. - támogatási programok elnevezési kódok kötelezettségek (4491.)	0	0	
103. - szabályozott programok elnevezési kódok kötelezettségek (4492.)	0	0	
104. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
105. - hosszú lejáratú kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511..43611.)	0	0	
106. - felhalmozási célú köv.kibocsátásból származó köv.évi törlesztése (43411.)	0	0	
107. - működési célú köv.kibocsátásból származó köv.évi törlesztése (43412..4351.)	0	0	
108. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése (431-ból)	0	0	
109. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431-432)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	

117. 2. Költésgevetési passzív ártó elszámolások (482, 483, 486.)	0	0
118. 3. Költésgevetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4. Költésgevetési passzív pénzügyi elszámolások (488)	40	110
120. - Költésgevetési kívüli letéti elszámolások (488-ból) (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	51480	53919
122. II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (118+...+119)	11714	121969
123. F.) KÖTELEZETSEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3783798	4057098
124. F. O R R Á S O K Ö S Z E S E N (67+83+123)		

Pénzmaradvány kimutatás

MJK program készült: 2009.04.14 11 óra 38 perc				4. Láp	
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idiszak)					
Nettosított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/					
A kiválasztott úrlapok: 01 29 38					
Megye: 03 Körzet: 3210 Törzsszám: 337968 LAOSM17SE					
29 Pénzmaradvány-kimutatás				ezer ft	
M e g n e v e z e s				Elızı év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	96525	126642			
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	115	124			
3. Zárt pénzeszköz (01+02)	96640	126766			
4. Költségvetési aktív kiegyenlített elszámolások záróegyenlege	0	0			
5. Ktsq.-i passzív kiegyenlített elszámolások záróegyenlege (-)	0	0			
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7272	6430			
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0			
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-)	33431	47843			
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	51440	53809			
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-10757	464			
11. Elızı évek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0			
12. Vállalkozási tevékenység pénzürgalmi eredménye (-)	0	0			
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	85903	127230			
14. Intézményi költségvetési befizetés többiellátogatás miatt	0	0			
15. Költségvetési befizetés többiellátogatás miatt	0	0			
16. Költségvetési kiutalás kiutalásán intézm.-i támogatás miatt	-1779	-1770			
17. Költségvetési kiutalás kiutalásán támogatás miatt	0	0			
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	10704	487			
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	94828	125947			
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznál. összeg.	0	0			
21. Kgyv.-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	94828	125947			
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	0	0			
23. A 22.sorból- Egészítésként. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	15572	8048			
24. A 22.sorból- Költséghelyettesítéssel terhelte pénzmaradvány	0	0			
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	79256	117899			

13. számú melléklet

CKÖ Határozat a 2008. évi zárszámadás elfogadásáról

Lajosmizse Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata úgy dönt, hogy a 2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszámadást az alábbiak szerint fogadja el:

Helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása

	ezer Ft-ban	
Bevételek:	Eredeti előir.	Tény
Előző évi pénzmaradvány	36	36
Lajosmizse Város Önkormányzati hozzájárulás	250	280
Állami normatíva	555	555
Összes bevétel:	841	871
Kiadások:		
Személyi juttatás	41	49
Munkaadókat terhelő járulékok	12	18
Készletbeszerzés	69	5
Egyéb dologi kiadások:		
Villany	71	201
Víz	29	14
Telefon	129	165
Gáz	4	4
Internet	52	50
Utazás	61	120
Hajtó és kenő anyag	14	-
Irodaszerek	18	7
Egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemeltetés, ÁFA reprezentáció, kifizetői adó	341	238
Összes kiadás:	841	871

Határidő: **2009. február 12.**

Felelős: **CKÖ testülete**

Lajosmizse, 2009. február 12.

Baranyi Sándor s.k.
CKÖ elnök

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2008. évben

	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	2.623
4./ Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	_____
5./ Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	405

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

EFt-ban

	2009			2010			2011			2012		
Megnevezés	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen
ÁROP- 1.A.2-2008- 0091	0	0	0	17 089	2 858	19 947	0	0	0	0	0	0
KEOP- 1.2.0/1F- 2008-0076	0	29 731	29 731	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	106 000	106 000
Összesen	0	29 731	29 731	17 089	107 858	124 947	0	105 000	105 000	0	106 000	106 000