

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló
1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

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

5. §

Önkormányzat működési bevételei:

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

Támogatások (működési célú)

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	671 376 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	480 014 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	146 422 E Ft
Központosított előirányzat	44 940 E Ft

Támogatásértékű működési bevétel

Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	66 849 E Ft
Működési célú peátv.államházt. kívülről	28 871 E Ft

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 420 333 E Ft

Intézmény működési bevételei 83 730 E Ft

Intézmény támogatásértékű működési bevétel 45 118 E Ft

Intézmény működési bevételei összesen: 128 848 E Ft

Működési bevételek mindösszesen: 1 549 181 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 E Ft

Támogatásértékű felh.. bevétel 0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 31 048 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 50 748 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 599 929 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) 128 135 E Ft

Intézmények pénzforgalom nélküli bev. 10 709 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: 138 844 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen:

1 738 773 E Ft

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

2. §

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

„ Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként

6. §

(1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: **962 671 E Ft**

Ebből: személyi juttatás	536 320 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok	138 290 E Ft
dologi kiadások:	283 494 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **958 104 E Ft**

Intézmény beruházási kiadásai összesen: **4 567 E Ft**

Engedélyezett létszámkeret: **249 fő**

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

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **745 765 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	208 419 E Ft
munkaadót terhelő járulék	57 852 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	160 303 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás	15 031 E Ft
támogatás ért. műk.c. pe. átadás	5 071 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	186 972 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **633 648 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **112 117 E Ft**

Ebből: beruházás	56 467 E Ft
felújítás	54 150 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	1 500 E Ft

Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére.

Engedélyezett létszámkeret összesen: **68 fő**

(4) A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozási célra átadott pénzeszközök) részletezését e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(5) Általános tartalék: **37 E Ft**

(6) Céltartalékok: **30 300 E Ft**

Kiadások mindösszesen: 1 738 773 E Ft

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

3. §

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

4. §

E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/: Basky András sk.:/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

E rendelet kihirdetés ideje: 2010. augusztus 12.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

1. melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. és tám ért.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Összesen
Zöld terület kezelés (813000) park	7 138	1 810	4 534						13 482
Út, autópálya építése (421100)							400		400
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter.			10 000						10 000
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)kültér.			6 000						6 000
Köztetető fenntartás és üzemelt.(960302)							38 750		38 750
Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.)	191 447	47 504	74 113			30 337	8 677	1 500	353 578
Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ	42	12	653						707
Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac	4 708	1 271	1 500						7 479
Víztermelés kezelés ellátás (360000)			3 150						3 150
Közvilágítás (841402)			31 250						31 250
Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.)		5 940	1 000	186 972					193 912
Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103)			1 050		150				1 200
Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)	5 084	1 315	3 250						9 649
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)			750				735		1 485
Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna			5 000				28 504		33 504
TÁMOP-5.2.5projekt			5 666						5 666
ÁROP-1/A/2 projekt			12 387						12 387
Civil szervezetek támogatása (8903013)					14 431				14 431
Egyházak támogatása (8905063)					450				450
Egyéb szervezetek támogatása (Rendőrség, CKÖ) (8905093)					800				800
Szakmai érdekképviselő támogatása (8906023)					4 271				4 271
Lakó és nem lakó épület építése, felújítása (412001)							33 551		33 551
Önkormányzat összesen	208 419	57 852	160 303	186 972	20 102	30 337	110 617	1 500	776 102

”

”

1/1 melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. és tám ért.	Tartalé k	Beruházá s, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Összesen	Eng. létszám keret (fő)
841126 önkorm. igazgatási tev.	74 429	18 406	35 332				2 368		130 535	26
841133 adó illeték kiszabása, beszédese	24 096	5 980	9 048						39 124	6
841124 önkorm. területi igazgatás	39 009	9 714	16 588						65 311	11
841129 önkorm. pénzügyi feladatai	21 739	5 283	10 556						37 578	7
841112 önkorm. jogalkotás	32 174	8 121	2 589			30 337	6 309	1 500	81 030	1
Önkormányzati tevékenység Összesen	191 447	47 504	74 113			30 337	8 677	1 500	353 578	51

”

1/a melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

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

fő

Megnevezés	Mód. Előir.
Zöldterület kezelés (813000) park	6
Út, autópálya építése (421100)	
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter.	
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külder.	
Köztetető fenntartás és üzemelt.(960302)	
Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.)	51
Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ	
Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac	8
Víztermelés kezelés ellátás (360000)	
Közvilágítás (841402)	
Szociál politikai ell.	
Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103)	
Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)	3
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)	
Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna	
TÁMOP-5.2.5projekt	
ÁROP-1/A/2 projekt	
Önkormányzat összesen	68
Iskola	91
Kollégium	33
Óvoda	53
Művelődési Központ	14
EGYSZI	37
IGSZ	6
Felsőlajosi tagiskola	8
Felsőlajosi tagóvoda	7
Intézmény összesen	249
Mindösszesen	317

2. melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
„ 2 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként

	E Ft-ban		
Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	653 237	83 730	736 967
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27)	31 800	83 730	115 530
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	621 437		621 437
Helyi adók (16/11)	256 000		256 000
Átengedett központi adók (16/19)	357 037		357 037
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	8400		8 400
II. Támogatások	671 376		671 376
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	671 376		671 376
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	480 014		480 014
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	44 940		44 940
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	146 422		146 422
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700		19 700
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	16 400		16 400
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36)	3 300		3 300
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV.Támogatásértékű bevétel	66 849	45 118	111 967
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	66 849	45 118	111 967
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)	1 369	45 118	46 487
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30)			
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	59 919		59 919
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37)	28 871		28 871
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35)	31 048		31 048
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VII. Hitelek (10/74, 82-85)			
1. Műk.célú hitel			
2. Felhalm.c. hitel			
Költségvetési bevételek összesen	1 471 081	128 848	1 599 929
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	128 135	10 709	138 844
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
	128 135	10 709	138 844
ebből: működési célú	31 899	10 709	42 608
felhalmozási célú	96 236		96 236
Összesen	1 599 216	139 557	1 738 773
Int. Finanszírozás		823 114	823 114

2/a melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500
Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)(07/05)	1 800
Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, tovább számlázott szolgáltatás 2000) (07/060809)	22 500
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21)	2000
Hozam és kamatbevételek (07/27)	3 000
Hivatal működési bevétel összesen	31 800

Helyi adók részletezése

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

Bírságok, pótlékok részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500
Környezetvédelmi bírság (16/20)	200
Természetvédelmi bírság (16/21)	
Műemlékvédelmi bírság (16/22)	
Építésügyi bírság (16/23)	200
Talajterhelési díj (16/24)	500
Egyéb sajátos bevételek (16/25)	3000
Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	8 400

2/b melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 2/b melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Átengedett központi adók részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Előir.
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	86 189
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	163 348
Gépjárműadó (16/15)	107 500
Átengedett központi adók	357 037

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Előir.
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>480 014</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	51 691
Norm. Hozzájár. (16/38)	428 323
Ebből: közokt. Feladatokra	332 344
Szociális feladatokra	95 979
Egyéb feladatokra	
<i>Központosított előirányzatok,(16/40)</i>	<i>44 940</i>
Ebből: felh. célú	
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>146 422</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/49-ből)	75
Szociálpolitikai juttatásokra (16/49)	146 347
összesen:	671 376

Egyéb központi támogatás alakulása

E Ft-ban

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

2/c melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
 „ 2/c melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52)	
Fejlesztési célú támogatások összesen	

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Immateriális javak értékesítése (08/01)	
Ingatlanok értékesítése 056/4 hrsz (08/02)	4 400
Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolg.lakás(08/02)	12 000
Termőföld értékesítése (08/03)	
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)	
Járművek értékesítése (08/05)	
Egyéb felh. bevételek (08/07)	
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	16 400

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27)	1 500
Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)	
Privatizációból származó bevétel (16/29)	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel(BÁCSVÍZ Zrt.) (16/34)	1 800
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/36)	3 300

2/d melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.CKÖ(09/07) OEP	4 875
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljárástól működésre és szoc.feladatokra 8 679 e Ft, int. Társ 18 092 eE Ft..belső ell. Társulás 474 EFt (09/03)	27 245
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 d Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14)	34 729
Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	66 849

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)	

2/e melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
DAOP.Egészség ház felújítás 2009. évről áthúzódó (08/27)	25 498
Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés(08/17)	5 550
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)</i>	31 048

Működési célra átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
ÁROP – 1/A/2 2010.évi támogatás	17 089
TÁMOP-5.2.5.	11 782
Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/32)	28 871

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

BEVÉTELEK**2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT JÚLIUS****Eft-ban**

Intézmények	Saját bevételek	EÜ. Pénztár	Önkorm. tám.	Pénzmaradvány	Összesen
Iskola	2 806				2 806
Kollégium	34 600				34 600
Óvoda	22 269				22 269
Művelődési Központ	6 150				6 150
EGYSZI	11 412	45 118			56 530
FELSŐL. ISK.	3 559				3 559
FELSŐL. ÓV.	2 934				2 934
IGSZ					0
PÉNZMARADV.				10 709	10 709
Önkormányzati támogatás			823 114		823 114
Összesen	83 730	45 118	823 114	10 709	962 671

”

4. melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban			
Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	208 419	536 320	744 739
Munkaadókat terhelő járulék	57 852	138 290	196 142
Dologi és egyéb folyó kiadás	160 303	283 494	443 797
Támogatás értékű működési kiadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 031		15 031
Támogatásért. működési célú	5 071		5 071
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 972		186 972
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>633 648</i>	<i>958 104</i>	<i>1 591 752</i>
Felújítás	54 150		54 150
Intézményi beruházás	56 467	4 567	61 034
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500		1 500
<i>Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</i>	<i>112 117</i>	<i>4 567</i>	<i>116 684</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	30 337		30 337
ebből: általános tartalék	37		37
ebből: céltartalék	30 300		30 300
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	776 102	962 671	1 738 773

Céltartalék részletezés

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

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

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

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	Eft-ban
					Összesen
Iskola	222 664	57 678	46 165		326 507
Kollégium	56 965	14 647	78 436	1 651	151 702
Óvoda	101 321	26 166	51 819		179 306
Művelődési Központ	27 466	7 036	17 955	2 916	55 373
EGYSZI	76 839	19 575	61 514		157 928
IGSZ	16 747	4 351	2 294		23 392
FELSŐL. ISK.	19 987	5 134	14 809		39 930
FELSŐL. ÓV.	14 331	3 703	10 499		28 533
Összesen	536 320	138 290	283 494	4 567	962 671

”

4/b. melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

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

					Eft-ban
Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	Összesen
Iskola					0
Kollégium					0
Óvoda					0
Művelődési Központ Könyvtár érdekeltségnöv. tám.			302		302
EGYSZI					0
IGSZ					0
FELSŐL. ISK.					0
FELSŐL. ÓV.					0
Összesen	0	0	302	0	302

5. melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
„ 5 melléklet az 1/2010.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)	E Ft-ban		
Beruházási kiadások feladatonként	Hivatal	IGSZ	Összesen
KEOP-1.2.0/1 F pály. saját erő+ÁFA	27 854		27 854
Járdaépítés	400		400
Konyha melegítő pult (kollégium)		1 651	1 651
Térfigyelő kamerák	5 000		5 000
Könyvtár TIOP pályázat		2 916	2 916
Egészség ház gép, műszer beszerzés (8411121)	984		984
Bölcsőde beruházás (4120011)	18 151		18 151
	325		325
Csatornabekötés 9 db ingatlanra	735		735
Földvásárlás csatorna építés miatt	650		650
Szoftver legalizáció	2 146		2 146
2 db számítógép	109		109
2 db nyomtató	113		113
Összesen	56 467	4 567	61 034

Felújítási kiadások alakulása

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

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

6. melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód, ei.
Rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (882111 szakf)	38 000
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (882111 szakf)	9 000
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (882111 szakf.)	60 000
Közcélú munka Szt. 36.§ (890441szakf.)	10 412
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(882112szakf.)	17 000
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (882113szakf)	3 000
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (882114szakf.)	100
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (882115 szakf.)	22 000
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (882122szakf)	6 700
Temetési segély (Szt. 46. §) (882123 szakf.)	1 800
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(882117 szakf)	11 500
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (882118 szakf)	500
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(882119)	720
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ (882124)	40
Köztemetés (Szt. 48. §) (882203szakf)	1 100
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (882202 szakf)	2 500
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (882125 szakf)	1 300
Megelőlegezett gyermektartásdíj (889936 szakf.)	1 300
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	186 972
Ápolási díj járuléka	5 940

7. melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

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

E Ft-ban

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

		Könyves vasárnapi programok támogatása
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehem jászolkiállítás megrendezése
Gyermekekért Plusz Alapítvány	47	Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása
Életfa Hagyományőrző Egyesület	47	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	0	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó
Társadalmi szervezetek támogatása	649	
Bursa Hungarica	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	150	
Polgármesteri keret, és testvérvárosi kapcsolatok	500	
Orvosok támogatása	3 960	
Egyéb támogatások összesen	5 110	
Gyermekétkeztetési Alapítvány	150	„Mindenki Ebédel” pályázat támogatása
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	1 218	Iskolapszichológiai pályázatra
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	542	Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”
Felsőlajos Önkormányzat	2 511	2009. évi normatív állami támogatás elszámolás
Összesen:	4 421	
REÁ szenvedélybetegek	263	
Falufelújítási és Műemléki Alapítványt	30	
Felsőzsolca árvízkarosultjainak megsegítése	300	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	20 102	

8. melléklet a 13/2010.(VIII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	653 237	Személyi juttatás	744 697
Támogatások	671 376	Munkaadókat terhelő járulék	196 130
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	443 144
Támogatás értékű bevételek	66 190	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	28 871	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 031
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad.	5 071
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83 730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 972
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	42 560	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	37
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1 591 082	Kiadások összesen	1 591 082

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	42
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	12
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	653
Támogatás értékű bevételek	659	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	48	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	707	Kiadások összesen	707

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	653 237	Személyi juttatás	744 739
Támogatások	671 376	Munkaadókat terhelő járulék	196 142
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	443 797
Támogatás értékű bevételek	66 849	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	28 871	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 031
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	5 071
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83 730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 972
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	42 608	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	37
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1 591 789	Kiadások összesen	1 591 789

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	31 048	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	54 150
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	61 034
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	96 236	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	30 300
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	146 984	Kiadások összesen	146 984

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

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

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen_____

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű működési kiadás	
Véglegesen átvett pénzeszközök	31 048	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	54 150
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	61 034
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalm. kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	96 236	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működ. kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	30 300
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	146 984	Kiadások összesen	146 984

Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

(Működési és felhalmozási célú együtt)

Önkormányzat mindösszesen_____

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	653 237	Személyi juttatás	744 739
Támogatások	671 376	Munkaadókat terhelő járulék	196 142
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	Dologi és egyéb folyó kiadás	443 797
Támogatás értékű bevételek	63 908	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	59 919	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 031
		Támogatásértékű műk.célú pe. átad	5 071
Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	54 150
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	61 034
IGSZ saját működési bevétele	83 730	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 972
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	Támogatásértékű felhalm. kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	138 844	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1500
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	30 337
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1738 773	Kiadások összesen	1 738 773

