

**Lajosmizse Város Önkormányzatának
14/2009.(VI.25) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló
4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról**

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

1.§

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

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

5. §

(1) Önkormányzat működési bevételei:

Önkormányzat működési bevételei	20 600 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei	601 606 E Ft
Ebből: Helyi adók	255 350 E Ft
Átengedett központi adók	340 828 E Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	5 428 E Ft

Támogatások (működési célú)

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	856 077 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	539 789 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	294 021 E Ft
Központosított előirányzat	22 267 E Ft

Támogatásértékű működési bevétel

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

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 567 117 E Ft

Intézmény működési bevételei 83 221 E Ft

Intézmény támogatásértékű működési bevétel 45 077 E Ft

Intézmény működési bevételei összesen: 128 298 E Ft

Működési bevételek mindösszesen: 1 695 415 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 500 E Ft

Támogatásértékű felh.. bevétel 34 310 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 40 810 E Ft

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

Intézmények pénzforgalom nélküli bev. 2 066 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: 127 230 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1 863 455 E Ft

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

2. §

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

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

6. §

- (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: **955 343 E Ft**

Ebből: személyi juttatás	520 448 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok	163 365 E Ft
dologi kiadások:	267 199 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **951 012 E Ft**
Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: **4 331 E Ft**

Engedélyezett létszámkeret: **250 fő**

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

- (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **856 414 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	203 281 E Ft
munkaadót terhelő járulék	68 462 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	143 533 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás	21 753 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	322 373 E Ft
tám. ért. pénzeszköz átadás	9 842 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **769 244 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **87 170 E Ft**

Ebből: beruházás	53 368 E Ft
felújítás	32 254 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	1 548 E Ft

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

Engedélyezett létszámkeret összesen: **67 fő**

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

- (5) Általános tartalék: **7 635 E Ft**

- (6) Céltartalékok: **44 063 E Ft**

-

Kiadások mindösszesen: 1 863 455 E Ft

- (7) A fenti kiadások részletezését e rendelet 1., 4., 4/a., 5., 6., 7., mellékletei tartalmazzák.
(8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen - mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(12) 2008-2009-2010. évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

- (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép.
- (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.
- (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. §

- 1.) E rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- 2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendeletének 1., 1/a., 2., 2a-2d., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., mellékletei

/: Basky András sk :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

E rendelet kihirdetés ideje: 2009. június 25.

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

1. melléklet
E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. pe. átad.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Tám. ért. műk. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	12 173	3 240	9 264							24 677
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)										
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)										
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			6 500				7 856			14 356
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			6 500							6 500
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	181 281	57 031	75 700		21 643	51 698	51 966	1 548	9842	450 709
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			699							699
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 798	1 676	1 000							7 474
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			5 000				24 000			29 000
Települési vízellátás (751856)			600							600
Közvilágítási feladatok (751878)			27 000				1 800			28 800
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		4 920		69 510						74 430
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				226 461						226 461
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				14 892						14 892
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)				11 510						11 510
Települési hulladékok kezelése (902113)			8 270		110					8 380
Sport célok és feladatok (924047)	5 029	1 595	3 000							9 624
Önkormányzat összesen	203 281	68 462	143 533	322 373	21 753	51 698	85 622	1 548	9 842	908 112

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

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

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Hivatal	E Ft-ban	
		IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	622 206	83 221	705 427
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	20 600	83 221	103 821
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	601 606		601 606
Helyi adók (16/11)	255 350		255 350
Átengedett központi adók (16/19)	340 828		340 828
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	5 428		5 428
II. Támogatások	856 077		856 077
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	856 077		856 077
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	539 789		539 789
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	22 267		22 267
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	294 271		294 271
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500		6 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)			
2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 500		6 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevétel	123 144	45 077	168 221
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	88 834	45 077	133 911
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		45 077	45 077
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	34 310		34 310
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VII. Hitelek (10/74, 82-85)			
1. Műk.célú hitel			
2. Felhalm.c. hitel			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	125 164	2 066	127 230
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	125 164	2 066	127 230
ebből: működési célú	74 473	2 066	76 539
felhalmozási célú	50 691		50 691
Összesen	1 733 091	130 364	1 863 455
Int. Finanszírozás		824 979	824 979

Működési bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500
Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)	2 100
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	13 000
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)	
Hozam és kamatbevételek (07/23)	3 000
Hivatal működési bevételek összesen	20 600

Helyi adók részletezése**E Ft-ban**

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

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

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

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

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

Normatív hozzájárulások részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>539 789</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	76 156
Norm. Hozzájár. (16/38)	463 633
Ebből: közokt. Feladatokra	368 694
Szociális feladatokra	94 939
Egyéb feladatokra	
<i>Központosított előirányzatok, CKÖ tám. 699 E Ft Ker.kieg. 21 520 E.Ft közműtám. 48 E. Ft., (16/40)</i>	<i>22 267</i>
Ebből: felh. célú	
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>294 271</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 789
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/48)	56
Szociálpolitikai juttatásokra (16/48)	292 176

Egyéb központi támogatás alakulása**E Ft-ban**

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

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

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

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Immateriális javak értékesítése (08/01)	
Ingatlanok értékesítése (08/02)	
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)	

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 Suta G. utalás) (16/34)	5 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 500

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft-ban

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

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése

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

Működési célra átvett pénzeszközök részletezése

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

3. melléklet

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatokként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

[illegible]

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatunként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	203 281	520 448	723 729
Munkaadókat terhelő járulék	68 462	163 365	231 827
Dologi és egyéb folyó kiadás	143 533	267 199	410 732
Támogatás értékű működési kiadás	9 842		9842
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	21 753		21 753
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	322 373		322 373
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>769 244</i>	<i>951 012</i>	<i>1 720 256</i>
Felújítás	32 254	3 676	35 930
Intézményi beruházás	53 368	655	54 023
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 548		1 548
<i>Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</i>	<i>87 170</i>	<i>4 331</i>	<i>91 501</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	51 698		51 698
ebből: általános tartalék	7 635		7 635
ebből: céltartalék	44 063		44 063
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	908 112	955 343	1 863 455

Céltartalék részletezés

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
TÁMOP 3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”	1 996
DAOP-2007-4.1.1/A. „A Lajosmizsei Egészség ház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása”	5 638
TÁMOP-5.2.5-08/1/-2008-0052 „A Lajosmizsei Gyermejjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai 2009-2010-ben”	20 000
ÁROP-1.A.2/A. „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében”	1 486
DAOP-2008.4.1.3./C. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése”	9 330
Normatíva várható elsz különbözete	3 000
Idegenforgalmi adó 2008. évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele	1 448
Környezetvédelmi bírság 2008. évi bevétele	252
Talajterhelési díj 2008. évi bevétele	334
Építésügyi bírság 2008. évi bevétele	2 277
Földtulajdonosi hozzájár. Visszafiz.	1 400
Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete	1 224
Mindenki ebédel pályázat önerő	150
BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű	928
Összesen	44 063

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. Központ	EGYSZI	IGSZ	E Ft-ban		
							Iskola Felsőljaji tagint.	Óvoda Felsőljaji tagint.	Összesen
Személyi juttatás	218 907	55 525	94 191	26 605	72 472	17 592	21 065	14 091	520 448
Munkaadókat terhelő járulék	68 663	17 543	29 820	8 354	22 577	5 513	6 516	4 379	163 365
Dologi és egyéb folyó kiadás	39 774	76 565	46 301	20 940	60 066	1 846	11 983	9 724	267 199
Támogatás értékű működési kiadás									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									0
Ellátottak pénzbeli juttatása									0
Működési kiadás összesen	327 344	149 633	170 312	55 899	155 115	24 951	39 564	28 194	951 012
Felújítás	3 676								3 676
Intézményi beruházás	400				255				655
Támogatás értékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	4 076								4 331
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés									
Pénzforgalom nélküli kiadások									
Költségvetési kiadás összesen	331 420	149 633	170 312	55 899	155 370	24 951	39 564	28 194	955 343

5. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása		(ÁFA-val együtt)		E Ft-ban
Beruházási kiadások feladatonként	Hivatal	IGSZ	Összesen	
Egészségház főbejárati szélfogó	1 651		1 651	
Kerékpárút fakivágás fapótlás	1 440		1 440	
Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez	500		500	
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500		500	
Szennyvízpályázat I. ütem saját erő	29 731		29 731	
Nyilvános WC	4 000		4 000	
Játszótér	3 000		3 000	
Takarítógép iskola		400	400	
Járdaépítés	200		200	
Közvilágítás bővítése	1 800		1 800	
Depurátor EGYSZI		255	255	
Óvoda Szent Lajos utca korszerűsítése	5 000		5 000	
DAOP 2008-4.1.3/C tervezési díj	1 250		1 250	
ÁROP 1.A.2/A közbeszerzési eljárás	375		375	
DAOP-2007. 4.1.1/A közbeszerzési eljárás	416		416	
DAOP-2007.4.1.1/A többlet költségek	115		115	
DAOP 2008- 4.1.3/C pályázati dokumentáció készítése	3 390		3 390	
TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázati dokumentáció készítése	300		300	
Összesen	53 368	655	54 023	

Felújítási kiadások alakulása		E Ft-ban	
Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Temető felújítás	20 000		20 000
Sportcsarnok parketta		1 900	1 900
Kazán általános iskola		1 776	1 776
Árpád utca felújítás TEUT	7 856		7 856
Óvoda fűtéskorszerűsítés CÉDE	4 398		4 398
Felújítás összesen	32 254	3 676	35 930

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése		E Ft-ban
Megnevezés	Mód. Ei.	
Első lakáshoz jutók támogatása		1 500
Lakossági közmű támogatás		48
Összesen		1 548

6. melléklet

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Mód, ei.
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (853311 szakf)	16 500
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	11 040
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (853333 szakf.)	72 810
Közcélú munka Szt. 36.§ (853333szakf.)	153 651
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	18 350
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	1 000
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (353311 szakf.)	80
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	20 500
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	9 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 780
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(853355 szakf)	9 800
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	820
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§	640
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	40
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	850
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	2 740
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 372
Megelőlegezett gyermektartásdíj (853311 szakf.)	1 400
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	322 373
	0
Ápolási díj járuléka	4 920

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatási értékű működési kiadások

E Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
Egyéb szervezetek		
Református egyház	250	Kántortanyítói lakás felújítása
Lajosmizsei Tűzvédelmi és MM Köztestület	2500	Tűzoltóság működtetése, fenntartása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	CKÖ által rendezett programok támogatása
Lajosmizsért Közalapítvány	600	Kulturális tevékenység támogatása
Lajosmizse Rendőrőrs	1050	Új járőrgépkocsi vásárlás
Táborfalvi Közműv. Népzenei Egyesület	300	XXIV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor megrendezése
Föplébánia Karitás Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat	263	Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Táltos Birtok Alapítvány	1 500	2009. évi Lovas Napok
Egyéb szervezetek támogatása összesen	6 713	
Sportszervezetek		
Lajosmizsei Sakk Kör	165	Sakk népszerűsítése érdekében versenyek rendezése
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	100	Diákolimpián, rendezvényeken részvétel
Asztalitenisz Club	280	Versenyek való részvétel
Almavirág Horgászegyesület	50	Nemzetközi versenyeken részvétel
Kispályás Teremlabdarúgás	80	XII. Városi teremlabdarúgó bajnokság
Topkids Kse	100	Tornaterem bérlet versenyeken részvétel
N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	Bajnokságok díjazása, serleg vásárlás
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás)	354	13 év után a felnőtt labdarúgás felélesztése
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés)	1000	Rendezvények megszervezése, edzés és versenylehetőségek biztosítása
Mizse Kézilabda Club (férfi)	2800	Felnőtt és ifjúsági szinten dobogós helyezést elérni
Mizse Kézilabda Club (női)	300	
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
Társadalmi szervezetek		
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	350	Hozzájárulás a bel- és külterületi lakosság nyugodtabb életkörülményeihez
Gyermekmosoly Alapítvány	300	Testedző szoba parkettázás
Tündérváros Alapítvány	150	Nyári alkotótábor, óvodai kirándulások
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	60	Szakmai Napok, Idősek világnapja
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	153	Városi szavaló verseny, olvasási verseny, stb.
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, stb.
Ószikák Nyugdíjas Klub Egyesület	281	Benedek Elek meséiből kiállítás, ünnepség
Gyermekekért Plusz Alapítvány	300	Sury iskola udvarának átalakítása
Életfa Hagyományörző Egyesület	5	Hangszerpark bővítése
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	Továbbképzések, tréningek, táborok,
Társadalmi szervezetek támogatása összesen	1 723	
Bursa Hungarica	500	
Lajosmizsért díj	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	110	
Polgármesteri keret	1000	
Testvérvárosi kapcsolatok	648	
Orvosok támogatása 40 eFtx11főx12hó	5 280	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	21 753	

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	622 206	Személyi juttatás	723 729
Támogatások	855 378	Munkaadókat terhelő járulék	231 827
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	410 033
Támogatás értékű bevételek	88 834	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	9 842
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	21753
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	83 221	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	322 373
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 077	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	76 539	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	51 698
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1 771 255	Kiadások összesen	1 771 255

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások	699	Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	699
Támogatás értékű bevételek		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		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	699	Kiadások összesen	699

Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	622 206	Személyi juttatás	723 729
Támogatások	856 077	Munkaadókat terhelő járulék	231 827
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Dologi és egyéb folyó kiadás	410 732
Támogatás értékű bevételek	88 834	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	9 842
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	21 753
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	0
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	0
IGSZ saját működési bevétele	83 221	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	322 373
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 077	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	76 539	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	0	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	51 698
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1 771 954	Kiadások összesen	1 771 954

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	6 500	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek	34 310	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	35 930
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	54 023
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	50 691	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 548
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	91 501	Kiadások összesen	91 501

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen
E Ft-ban

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

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen_			E Ft-ban
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	0	Személyi juttatás	0
Támogatások	0	Munkaadókat terhelő járulék	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	Dologi és egyéb folyó kiadás	0
Támogatás értékű bevételek	34 310	Támogatásértékű működési kiadás	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	35 930
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	54 023
IGSZ saját működési bevétele	0	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0
IGSZ támogatás értékű bevételek	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	50 691	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 548
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	0	Továbbadási célú működési kiadás	0
		Finanszírozási kiadás	0
		Pénzforgalom nélküli kiadás	0
		Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	91 501	Kiadások összesen	91 501

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

Önkormányzat mindösszesen_		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei	622 206	Személyi juttatás	723 729
Támogatások	856 077	Munkaadókat terhelő járulék	231 827
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	Dologi és egyéb folyó kiadás	410 732
Támogatás értékű bevételek	123 144	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	9842
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	21 753
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	35 930
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	54 023
IGSZ saját működési bevétele	83 221	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	322 373
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 077	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	127 230	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 548
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	0	Továbbadási célú működési kiadás	9 842
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	51 698
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1 863 455	Kiadások összesen	1 863 455

