

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2009. (IV.23) 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 címetek.

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 „Öszevont 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			
ebből: Intézmény működési bevételei	124 136	130 365	131 235
Intézmény támogatásértékű 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>			
ebből: Támogatások (fejlesztési célú)	88 891	99 570	98 975
Támogatásértékű felhalmozási bevétel50040	50 040	6 732	6 732
Támogatásértékű felhalmozási bevétel50040	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	1 905 499

(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 szervenként
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 sk.:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2009.április 23.

/: Kutasiné Nagy Katalin sk. :/
jegyző

**Szakfeladatonkénti kiadások alakulása
(módosított előirányzat)**

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt. mód. előir.	Munk. adókat terh. jár. mód. előir.	Dologi és egyéb folyó kiadás mód. előir.	Társ.szocij. 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. műk. kiadás mód. előir.	Összesen mód. előir.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	21 760	7 320	3 744	660				840			32 824
Mélyvíptőlpar (452014 szakfeladat)											1 500
Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)							37857	52 752			90 609
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 szakf.)			13 767								13 767
Saját vagy bérrel ingatlan hasznosítása (701015 szakfeladat)			89								89
Tertületi igazgatási szervek tevékenysége (751142 szakfeladat)	21 558	8878									30 436
Önkormányzatok és többévlú 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. tevékenység(CKÖ) (751164)	41	12	818								871
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsol. feladatok veqr. (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
Közműellátási feladatok (751878)			29 020								29 020
Önkormányzat elszámolása (751922)										883 654	883 654
Támogató szolgálát (853288 szakf.)			1 500								1 500
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		5 517		44 162							49 679
Munkanélküli ellátások (853333 szakf.)				95 460							95 460
Eseti pénzbeli szoc. ell.(853344 szakf.)				17 785							17 785
Eseti pénzbeli gyermekv. ell.(853355)				9 599							9 599
Települési hull. kezelése (902113)			8 500					428			9 278
Sportcélok és feladatok (924047)	5 202	1 664	2 200								9 066
Temmelkezési 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
Intézmény összesen	569 636	177 056	261 598				500	5 229			837 447
Minidösszesen	794 786	255 796	406 754	167 006	15 987	18 029	47 266	143 951	1 891		883 654

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 pén. átad.	Felhalmoz. célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Beruházás	Előző évi előir. maradv. átadás	Pénzügyi befekt. kiadása	Társ. szoc. jutt. támogatás	Támogatások	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat) (parkfenntartás)	20 332	6 831	4 493					660					31 656
Mélyéptetőpar (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)								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					710					2 129
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 190	1 133	6 081										12 114
Települési vízellátás (751856)			446										837
Közvilágítási feladatok (751878)			26 403										26 403
Önkormányzat elszámolása (751922)								391				883 654	
Támogató szolgálat (853288)			1 500										1 500
Rendszeres szociális ellátás (853311)		4 212									45 095		49 307
Rendszeres 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)	224 045	72 550	145 644	381	14 875	929	37 901	92 944	2 157	30	165 442	883 654	756 898
Polgármesteri Hivatal összesen:	567 791	176 342	260 850					5 684					1 010 667
Intézmény összesen:													
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 előír.	Mód. előír.	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

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
<i>Központosított előirányzatok (16/40)</i>	<i>20 555</i>	<i>44 432</i>	<i>44 432</i>	100,0
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>171 702</i>	<i>147 825</i>	<i>147 825</i>	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

Mégnevezés	ISKOLA			KOLLEGIUM			OVODA			MUV.KÖZPONT			EGYSZI			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGOVODA			ONKORMÁNYZATI TÁMOG.			ÖSSZESEN					
	ER.EI	MOD.EI	TÉNY	ER.EI	MOD.EI	TÉNY	ER.EI	MOD.EI	TÉNY	ER.EI	MOD.EI	TÉNY	ER.EI	MOD.EI	TÉNY	ER.EI	MOD.EI	TÉNY	ER.EI	MOD.EI	TÉNY	ER.EI	MOD.EI	TÉNY	ER.EI	MOD.EI	TÉNY			
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	7 004	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	7 004	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 tőke jellegű bevételek																														
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (06/09)																														
2. Onk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)																														
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)																														
IV. Támogatásértéki bevételek													49 272	46 879	46 879															
1. Támogatásértéki működési bevételek (09/14)													49 272	46 879	46 879															
ebből társadalombizt. alaphöl átv. pe. (09/09)																														
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (09/21)																														
ebből társadalombizt. alaphöl átv. pe. (09/17)																														
V. Véglegesen átvett pénzeszközök							500	500		400	400														900	900				
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)							500	500		400	400														900	900				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)																														
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10, 28, 30)																										3 906	3 906			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/14)			537	537			1 541	1 541																						
1. Előző évi pénzmardvány igénybevétele (10/11)			537	537			1 541	1 541																						
Finanszírozási bevételek																														
Bevételek összesen	2 430	2 967	2 760	33 964	36 233	35 476	17 809	20 139	19 704	6 250	6 650	7 404	57 987	56 852	56 996	3 145	4 973	4 131	2 551	2 551	2 605				-2 065	124 136	130 365	127 812		
Intézmény finanszírozás																									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	7 404	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 előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				IGSZ összesen				Onkormányzat 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	

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2008. év

	ISKOLA		KOLLÉGIUM		ÖVÖDA		MŰKÖZKÖZMŰ		EGYSZL		IGSZ		FELSŐAJÁSI TAGISKOLA		FELSŐAJÁSI TAGÓVODA		ÖSSZESEN							
	ER.EI	MÓDEI	ER.EI	MÓDEI	ER.EI	MÓDEI	ER.EI	MÓDEI	ER.EI	MÓDEI	ER.EI	MÓDEI	ER.EI	MÓDEI	ER.EI	MÓDEI	ER.EI	MÓDEI	TÉNY					
	TÉNY		TÉNY		TÉNY		TÉNY		TÉNY		TÉNY		TÉNY		TÉNY		TÉNY							
Megnevezés																								
Statisztikai jelölés	221 555	236 006	63 822	105 330	107 593	107 331	37 448	28 816	28 665	73 860	78 399	17 568	17 906	17 753	21 847	22 608	22 226	13 702	14 190	14 139	544 940	569 638	567 701	
Statisztikai jelölés	69 566	72 951	19 990	33 328	33 422	33 315	8 639	9 033	8 944	23 131	24 179	5 364	5 738	5 689	6 844	7 087	6 992	4 332	4 469	4415	171 270	177 056	176 342	
Statisztikai jelölés	38 171	45 528	64 372	38 934	46 280	46 032	20 034	20 654	19 902	55 411	61 215	1 802	2 037	1 998	9 438	11 428	11 600	8 358	10 229	9 800	236 719	261 598	260 858	
Támogatás értékű működési kiadás																								
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belül																								
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívül																								
Társadalmi szolgáltatásokat és egyéb jellegű kiadások																								
Ellátottak pénzbeli juttatása	329 292	354 485	148 198	177 592	187 294	186 678	56 121	58 503	57 511	152 402	163 793	24 700	25 675	25 448	38 128	41 123	40 812	26 452	28 888	28 474	952 229	1 008 290	1 004 982	
Működési kiadás összesen																								
Felújítás																								
Intézményi beruházás																								
Támogatás értékű felhalmozási kiadás																								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n belül																								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívül																								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n belül																								
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívül																								
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	825	925	0	138	0	1 057	1 177	0	908	674	0	257	388	0	0	1 700	1 700	0	690	690	0	5 729	5 684	
Külföldön nyújtott kölcsön felvétele																								
Pénzforgalom nélküli finanszírozási kiadás																								
Lehatár	89	89	34	50	50	50	14	14	14	39	39	6	6	6	9	9	9	8	8	8	8	251	251	
Külföldi forrásból finanszírozott kiadás összesen	329 292	354 987	148 181	177 592	188 352	187 855	56 121	59 400	58 185	152 402	164 190	24 700	25 675	25 448	38 128	42 823	42 512	26 452	29 578	29 164	982 929	1 014 019	1 010 667	

E.F. tábl.

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. áteresztő meghosszabbítása	500	500	501
Játszóter, térfigyelő rendszer	5 000	10 650	10 650
Licenc bérleti szerződés	2 100	2 100	2155
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		2640	
DAOP 2008-4.1.3 A szakértői díj Egészség ház bővítés		360	
DAOP 2008-4.1.3 A tervezési költség Egészség ház bővítés		1080	1080

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 önerő		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	E Ft-ban		
	Eredeti ei	Módosított ei	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	E Ft-ban		
	Eredeti előir.	Módosított ei	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
Lajosmizséért Közalapítvány	300	300	300	lajosmizsei székhelyű szervezetek, magászemélyek 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	Fiatalok nemzetközi 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 Labdarugó Club	900	900	900	Színvonalas edzés- és versenylehetőséget biztosítani minden korosztálynak
Lajosmizsei Városi Labdarugó 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 Labdarugó 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
Mícmackó 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	
Lajosmizséért 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 (MÚV. Ház)		30	30	
Életfa Hagyományörző E.		60	60	
Mízse KC		70	70	
Testvérvárosi kapcsolat	648	648	343	
Vízitdíj 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 érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök	3.442.865	3.678.226
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.372.531	3.602.362
ebből:		
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	55.347	55.555
ebből: egyéb vagyon	55.347	55.555
3. Járművek	6.558	4.813
ebből: egyéb vagyon	6.558	4.813
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások	8.429	15.496
ebből: egyéb vagyon	8.429	15.496
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
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	2.075	707
ebből: Egyéb vagyon	2.075	2.075
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	10.780	9.239
ebből: egyéb vagyon	10.780	9.239
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	61.795	55.661
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 érték helyesbítése		

	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. Pénztárok, 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

144. program kerület: 2009.04.16. 10 óra 55 perc

Nettószámlát önkormányzati összesítő/összevont szektorok/
 Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idissak)
 A kiválasztott ülapok: 80

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

ezer Ft

H e g y e z e t		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	Tart-ol	bev.
1.	Rendszeres személyi juttatás	624477	662612	625041	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	98605	100174	131070	0
3.	Külsi személyi juttatások	30827	32000	35725	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	743909	794786	791826	0
5.	TB munkaadói járulékok,táppénz-hozzájárulás, korthely.birt.lar	232440	246052	241407	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	7318	7744	7482	0
7.	Dolgozói kiadások JFA nélkül	323815	343988	332460	0
8.	Dolgozói kiadások JFA-val	38402	39715	49183	0
9.	Egyéb tolvaj kiadások (kivéve kamatkid.e.évi maradv.v.tiz.)	8568	19225	22754	0
10.	Eltérítési maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékei mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékei mfk. kiadás területi kezelésű államháztartalúnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékei mfk. kiadás társadalombizt. allapok kezelésének	0	0	0	0
14.	Támogatásértékei mfk. kiadás alkülnönként állami pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékei mfk. kiadás helyi önk. és tszgy-i szervezetenek	0	0	264	0
16.	Támogatásértékei mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásoknak	0	0	0	0
17.	Támogatásértékei mfk. kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	264	0
19.	Támogatásértékei mfk. kiadás összesen (14+15+16+17+18)	0	1828	3985	0
20.	Eltérítési maradvány kiadás összesen (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
21.	Mfk.célú pe.átad. Römai B7.c.önk.többstulajd.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
22.	Mfk.célú pe.átad. Römai B7.c.egyezb.vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
23.	Mfk.célú pe.átad. nem 21.sor önk.többstulajd.egyéb.vállalkozásnak	0	350	126	0
24.	Mfk.célú pe.átad. nem 22.sor nem önk.többstulajd.egy.vállalkozásnak	0	990	990	0
25.	Mfk.célú pe.átad. egyéb.vállalkozásnak (23+24+25)	0	1340	1116	0
26.	Mfk.célú pe.átad. pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Mfk.célú pe.átad. háztartásoknak	1005	47	45	0
28.	Mfk.célú pe.átad. nem-profil szervezeteknek	13950	14600	13714	0
29.	Mfk.célú pe.átad. külföldre	0	0	0	0
30.	Mfk.célú pe.átad. EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Mfk.célú pe.átad. EU költségvetésnek	14950	15987	14875	0
32.	Jht-on kívüli mfk. kiadás összesen (26+27+28+29+30+31)	0	0	0	0
33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	181459	167006	165442	0
34.	Társadalom-, szociáldobillikái és egyéb juttatás, támogatás	0	13029	0	0
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76028	0	0	0
36.	Fenntartóalomal nélküli kiadások	271437	201022	180581	0
37.	Egyéb mfk. kiadás célú támogatások, kiadások (19+32+33+34+35+36)	4900	4000	268	0
38.	Kamatkiadások	0	0	0	0
39.	Követelés ellenőrzés, tartozáselvállalás kiadásai	1629887	1656530	1629974	0
40.	Mfk. kiadás összesen (04+...+10+33+...+39)	98379	47266	37901	0
41.	Felújítás	98379	119337	82407	0
42.	Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	19716	23994	16221	0
43.	Beruházások JFA-val	0	0	0	0
44.	Támogatásértékei felhalmozási kiadás központi kerületi szervezetenek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékei felh.kiadás területi kezelésű államháztartalúnak	0	0	0	0
46.	Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. allapok kezelésének	0	0	0	0
47.	Támogatásértékei felh. kiadás alkülnönként állami pénzalapnak	0	0	0	0
48.	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és tszgy-i szervezetenek	0	0	0	0

Nyitott önkormányzati összesítő /összevont szerkezet/

A kiválasztott ürlapok: 80

Hely: 03 Körzet: 3210 Törzsszám: 337968 LAJDSHIZSE

80 önkormányzati költségvetési teljesítés

ezer Ft

	Eredeti Elirányzat	Modosított Elirányzat	Teljesítés Terve	Teljesítés Terve	Hátr- marék
70. KIADÁSOK	1754765	1851466	1767964	0	0
71. Hatóságok jogkörhöz köthetői működési bevételei	2000	2000	2488	2488	0
72. Egyéb saját bevételei	77871	84973	97015	3940	0
73. JFA bevételei, visszatérülések	9993	12331	23437	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	6946	7118	0	0
75. Gajdarabado	90000	99315	99315	69598	0
76. Luvasado	0	0	0	0	0
77. Helyi adók (79+...+85)	255000	299448	299967	29143	0
78. - helyi adókból: Epi tervadó	0	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Teteladó	0	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Megszemélyes kommunális adója	0	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	5000	6448	6448	503	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0	0
84. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	250000	293300	293300	293300	0
85. - helyi adókból: Ipari adó, ideiglenes jelleggel végzett bev.	0	0	338	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0	0
87. Személyi juttatásadók	243873	226626	226626	0	0
88. Termelői bérbeadási adók származó juttatásadók	0	0	0	0	0
89. Juttatásadók	0	604	604	569	0
90. Juttatásadók	4500	4500	9979	4091	0
91. Helyi adókból: Helyi adók, önk. megáll. bírságok, e. sajátos bev.	0	0	0	0	0
92. Köttségvétel: Köttségvétel, visszatérülések	0	9675	2157	0	0
93. Előző évi ellátás-tervezési, visszatérülések	0	4298	26648	0	0
94. Támoztatásokról: mfk. bevételei központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
95. Támoztatásokról: mfk. bevételei központi költségvetés szerinti	49272	46879	46879	0	0
96. Támoztatásokról: mfk. bevételei központi költségvetés szerinti	0	1325	816	0	0
97. Támoztatásokról: mfk. bevételei központi költségvetés szerinti	56523	29738	25674	0	0
98. Támoztatásokról: mfk. bevételei központi költségvetés szerinti	37164	38307	36359	0	0
99. Támoztatásokról: mfk. bevételei központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
100. Támoztatásokról: mfk. bevételei központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök, bevételek	0	0	0	0	0
102. Támoztatásokról: mfk. bevételei központi költségvetés szerinti	142961	116767	135956	0	0
103. Működési célú pénzeszközökkel támogatott tevékenységek	0	725	725	0	0
104. Garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök, bevételek	31550	31590	29290	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50040	50040	50949	0	0
106. Támoztatásokról: helyi bevételek központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
107. Támoztatásokról: helyi bevételek központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
108. Támoztatásokról: helyi bevételek központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
109. Támoztatásokról: helyi bevételek központi költségvetés szerinti	0	2500	2500	0	0
110. Támoztatásokról: helyi bevételek központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
111. Támoztatásokról: helyi bevételek központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
112. Támoztatásokról: helyi bevételek központi költségvetés szerinti	0	0	0	0	0
113. Támoztatásokról: helyi bevételek központi költségvetés szerinti	50040	50340	53049	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközökkel támogatott tevékenységek	391	391	391	0	0
115. Felhalmozási célú pénzeszközökkel támogatott tevékenységek	0	1447	1447	0	0

121.	Támog. -1 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122.	Támog. -1 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1341	0
123.	Támog. -1 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124.	Osztalékok, üzemi letéti és koncessziós díjak	6910	6910	6910	0
125.	Pénzügyi betételesek bevételairól részvételések	0	0	0	0
125.	Szállt bevételek: (71+...+77+84+...+93+102+...+104+120+...+126)	917089	957056	1008944	108726
127.	Önkormányzat költésbevételei támogatása	755898	799570	799570	0
128.	Felügyeleti szervvel kapott támogatás	0	0	0	0
129.	Támogatás kiadásokról és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	83778	94828	-40950	0
130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	83778	94828	95985	0
131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132.	Likvid 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

4.1.50

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idiszak)
 Nettószított önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idiszak)
 A kiválasztott díjakokról: 80

Megyei ÖZ Közzét: 2210 Törzsszáma: 337968 LAJOSMIZSE 80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer Ft

M e g n e v e l e s	Eredetű előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés	Teljesítés Tartalék bef.
136. Hosszú lejáratú befizetési értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	13570	0
141. Finanszírozás kiadások	0	0	13570	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	0	0	377	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Beruházási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitefelvételek külföldi	0	0	3369	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	2746	0
152. Finanszírozási bevételek	0	0	2746	0
153. Finanszírozás összesen	0	0	84161	0
154. Jlt-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Jlt-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Jlt-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Jlt-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzügyi vállt. (128+...+128+36-70-141+152-154-153+156+157)	0	0	30126	0
159. Pénzügyi vállt. január-1-én	0	0	96640	0
160. Pénzügyi vállt. a tárgyadiszta végén (158+159)	0	0	126766	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fi) - idiszakra	339	333	345	0
162. Munkaadó létszám a tárgyadiszta végén	0	0	339	0

Mérleg

Műk program készült: 2009.04.14 11 óra 38 perc		2.1.évf	
Önkormányzati költségvetési szervet: 2009. évi beszámolója (2008.2. időszak)			
Műve: 03 Körzet: 0210 Törzsszám: 337968 LAJOSMIZSE			
Nettószított Önkormányzati összesítő /összevont szektorok:			
A kiválasztott ürlapok: 01 29 38			
01 Könyvviteli Mérleg		ezer Ft	
ESZKÖZOK		ajánlott érték	
		előző év	látvány
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2. Készlet, felhalmozás aktívált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	79	47
4.	4. Szellemi termékek (1114,1124)	8670	7944
5.	5. Immateriális javakra adott ellátások (1181,1182)	0	0
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	8749	7991
8.	8. I. Immateriális javak értékhelyesbítése (121,122-ből)	3372831	3402862
9.	9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	55347	55555
10.	10. 3. Járművek (1331,1332-ből)	4558	4813
11.	11. 4. Tervezzájtások (141,142-ből)	0	0
12.	12. 5. Beruházások felújítások (1237,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	8425	15496
13.	13. 6. Beruházásra adott ellátások (128,1318,1328,148,158,159)	0	0
14.	14. 7. Állami eszközök, tartalatok (1581,1592)	0	0
15.	15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	16. 11. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3422865	3478226
17.	17. 1. Egyéb tartós eszközök (171,173,1)	82778	82808
18.	18. 2. Tartós hitelviszonyt megváltó értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	19. 3. Tartós lejárathatóságok (191-194-ből,198-ből)	2073	707
20.	20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	10780	9239
22.	22. 6. Befizetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	95639	0
23.	23. 11. Befizetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	61795	92760
24.	24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (151,165)	0	0
25.	25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	26. 3. Vagyoni eszközökbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	27. 4. Vagyoni eszközökbe vett eszközök (163,166)	0	0
28.	28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, vagyoni eszközökbe átadott eszközök (24+...+28)	61795	55661
29.	29. 10. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, vagyoni eszközökben lévő eszközök (24+...+28)	509048	3034638
30.	30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+29)	1480	1780
31.	31. 1. Ányagok (21,211)	0	0
32.	32. 2. Befizetetlen termelés és felkész termékek (253,253)	0	0
33.	33. 3. Nyelvek, kész és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	34. 4. Készletek (251,261)	0	0
35.	35. 5. A. Állatok, betéti és pénzügyi eszközök, követelések (253,245)	46	46
36.	36. 5/b. Készletek összesen (51+...+56)	1826	1826
37.	37. 1. Készletek összesen (51+...+56)	10639	726
38.	38. 1. Követelések összesen (11+...+36)	24184	35773
39.	39. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
40.	40. 4. Egyéb követelések (283-287,288-289,19-ből)	2563	2908
41.	41. 4. Kölcsön-ből merítendő követelések (191-194-ből,1981-ből)	1134	1218
42.	42. 4. Egyéb hosszú lej. köv-ből merítendő követelések (195-ből)	1429	1690
43.	43. 4. Nemzetközi támogatási programok maradvány követelések (2874,)	0	0
44.	44. 4. Támogatási programok maradvány követelések (2871)	0	0
45.	45. 4. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2872)	0	0
46.	46. 4. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47.	47. 4. Kivételmentes átvétel	0	0
48.	48. 11. Kivételmentes átvétel	37964	38007

Elnevezés	1994	1995
54. 2. Költésvevészi pénzeszközök (52+53)	0	0
54. 3. Elszámolási számlák (52+53)	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (52+53)	40	110
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	94680	124876
57. 1. Költséghatési aktív tüdő elszámolások (591, 595, 596, 598)	33451	47845
58. 2. Költséghatési aktív tüdő elszámolások (592, 595, 596, 598)	7272	6430
59. 3. Költséghatési aktív tárgyi elszámolások (594)	0	0
60. 4. Költséghatési kivüli aktív pénzügyi elszámolások (599)	40703	54272
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	176750	222460
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (57+48+51+56+61)	3789798	4057098
ÖSZESEN Z K Ö Z Ö K Ö S Z E S E N (50+62)	3789798	4057098

Önkormányzati Költségvetési szervek 2008. évi költségvetési adatainak (2008.2. adatszaki)
 Natósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
 A kiválasztott úrlapok: 01 29 38

Hely: 03 Körzet: 2210 Törzsszám: 337968 LAVUSMIZSE

01 Könyvtéri Műterem

szek Ft

		FORRÁSOK		Állományváltás	
		élezi év	előző év	előző év	előző év
64.	1.Induló tke (411)	267525	267525	0	0
65.	2.Tőkealkotások (412)	322656	322656	0	0
66.	3.Értékpapírok tartalék (417)	0	0	0	0
67.0.	SÁVJIT TÁRÉ ÖSSZESEN (64+65+66)	589181	589181	380789	380789
68.	1.Költségvetési tartalék: elszámolása (4211.4214) (69+70)	85903	85903	127230	127230
69.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	85903	85903	127230	127230
70.	- élezi év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	0	0
71.	2.Költségvetési pénzeszközök (423)	0	0	0	0
72.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	0	0
73.	4.Bevétel lemaradás(426)	0	0	0	0
74.	5.Előirányzat-maradvány (424)	85903	85903	127230	127230
75.	1. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	0	0	0	0
76.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.4224) (77+78)	0	0	0	0
77.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0	0
78.	- élezi év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	0	0	0	0
79.	2. Vállalkozási tevékenység kiadással megtakarítása (4222.)	0	0	0	0
80.	3. Vállalkozási tevékenység kiadással megtakarítása (427.)	0	0	0	0
81.	4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása (428.)	0	0	0	0
82.11.	VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN (76+79+80+81)	0	0	0	0
83.E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	85903	85903	127230	127230
84.	1.Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43812..43812.)	0	0	0	0
85.	2.Tartalékok teljesítési célú kötvénykibocsátásból (43412.)	0	0	0	0
86.	3.Tartalékok működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	0	0
87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43112..43112..4312.)	0	0	0	0
88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (438-b01)	0	0	0	0
89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	0	0
90.1.	Hosszú lejáratú kölcsönök (4561..4571.)	0	0	0	0
91.	1.Rövid lejáratú hitelek (4511..4521..4531..4541.)	0	0	0	0
92.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511..4521..4531..4541.)	7763	7763	10434	10434
93.	3.Kötelezettségek áruzállítás-és szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	7763	7763	10434	10434
94.	- tárgyévi kötelezettségek áruzállítás-és szolgáltatásból (szállítók) kötelezettségek	0	0	0	0
95.	- tárgyévi kötelezettségek áruzállítás-és szolgáltatásból (szállítók) kötelezettségek	0	0	0	0
96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (45-b01) (97+...+114)	52471	52471	57616	57616
97.	- váltótervezések (444.)	0	0	0	0
98.	- munkavállalókkal szembeni költségek (445.)	0	0	2	2
99.	- költségvetési szembeni kötelezettségek (446.)	43650	43650	45471	45471
100.	- pénzügyi adó felkötés melletti kötelezettségek (447.1)	6501	6501	9221	9221
101.	- helyi adó túlfizetés (447.2.)	0	0	0	0
102.	- nemzeti köznevelési programok melletti kötelezettségek (4494.)	0	0	0	0
103.	- társadalmi programok melletti kötelezettségek (4492.)	0	0	0	0
104.	- szakképzési programok melletti kötelezettségek (4492.)	0	0	0	0
105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0	0
106.	- hosszú lejáratú kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511..43611.)	0	0	0	0
107.	- felhalm. célú köv.kibocsátásból szárm. tartoz. köv.évi törlesztése (43411.)	0	0	0	0
108.	- működési célú köv.kibocsátásból szárm. tartoz. köv.évi törlesztése (434121..4551.)	0	0	0	0
109.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése (43-b01)	0	0	0	0
110.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431.432)	0	0	0	0
111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-b01)	0	0	0	0

117. 2. Költésgevetési passzív átírdó elszámolások (482, 483, 485, 486.)	0	0
118. 3. Költésgevetési passzív kiegészítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4. Költésgevetési passzív pénzügyi elszámolások (488)	40	110
120. - Költésgevetési kiváltó leltéi elszámolások (488-b01) (488-b01)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-b01)	0	53919
122. II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (90+115+122)	11714	121969
123. F.) KÖTELEZETSEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3783798	4057098
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+85+123)		

Pénzmaradvány kimutatás

MJK program készült: 2009.04.14 11 óra 38 perc		4. Lapp	
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)			
Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szakcikkek/			
A kiválasztott úrlapok: 01 29 38			
Megye: 03 Körzet: 3210 Törzsszám: 337968 LAOSMI12SE			
29 Pénzmaradvány-kimutatás		ezer Ft	
H e g n e v e z e s		Tárgyév	
E l i z i é v			
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	96525	126642
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	115	124
3.	Záró pénzeszköz (01+02)	96640	126766
4.	Költségvetési aktív kiegyenlített eszámolások záróegyenlege	0	0
5.	Kétség-passzív kiegyenlített eszámolások záróegyenlege	0	0
6.	Költségvetési aktív ártúlt eszámolások záróegyenlege	7272	6430
7.	Költségvetési passzív ártúlt eszámolások záróegyenlege	0	0
8.	Költségvetési aktív függő eszámolások záróegyenlege	33431	47845
9.	Költségvetési passzív függő eszámolások záróegyenlege	51440	53809
10.	Egyéb aktív, passzív pü.eszámolások összesen (04-09)(+-)	-10757	464
11.	E l i z i é v (e k) b e n k é p z e t t t a r t a l é k o k m a r a d v á n y a	0	0
12.	Válalkozási tevékenység pénzmaradvány (03+10-11-12)	85903	127230
13.	Tárgyév helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	0	0
14.	Intézmény költségvetési befizetés többiéttemogatás miatt	-1779	-1770
15.	Költségvetési befizetés többiéttemogatás miatt	0	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	10704	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18.	Pénzmaradványt terheli elvonások	0	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	94828	125947
20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhasznál.	0	0
21.	Kétség-passzív pénzmaradvány (19+20+21)	94828	0
22.	Hidossított pénzmaradvány	0	125947
23.	A 22.sorból- Egészítésként. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	15572	0
24.	A 22.sorból- Kétszereltséggel terhelt pénzmaradvány	0	8048
25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	79256	117899

Lajosmizse Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata
2080-2/2008.

KIVONAT

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének üléséről készült jegyzőkönyvéből
2009. február 12.

Kihagyva a kihagyandók
1/2009. (II. 12.) CKÖ hat.
CKÖ 2008. évi zárszámadása

HATÁROZAT

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi zárszámadását elfogadja az alábbiak szerint:

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

Kihagyva a kihagyandók

K.mf.

Baranyi Sándor s.k.
CKÖ elnök
Márton Györgyné s.k.
jkv.vez.

Lakatos Pál s.k.
jkv.hit.

Kivonat hiteles

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										
Megnevezés	2009			2010			2011			B
	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
KEOP- 1.2.0/1F- 2008-0076	0	29 731	29 731	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0
Összesen	0	29 731	29 731	17 089	107 858	124 947	0	105 000	105 000	0