

**Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. május 19-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető
Gulyás Attiláné
pénzügyi csoportvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. május 19-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Üi.sz: I/5910/1/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 82. §. előírása alapján a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet.

Az Áht. 118. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét; adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

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

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.) 213. § (3) bekezdés értelmében a költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szervnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A pénzmaradvány felülvizsgálatokor illetve jóváhagyásakor az Ámr. 241. § (6) bekezdésében leírtakat kell irányadónak tekinteni.

A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részének felhasználására az Ámr. 214. § (1) bekezdésében leírtak az irányadók.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2010. év folyamán is gondoskodott kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítéséről.

Kötelező feladatként gondoskodott:

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

Önként vállalt feladatként gondoskodott:

- a közterület fenntartásról,

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

I. Feladatellátás általános értékelése

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szabályozza. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látja el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken kerültek rögzítésre.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve számos területen megjelent (sport, kultúra, hitélet, ifjúság, közrend-közbiztonság stb.). Ezt támasztja alá a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközök összege.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során 2010. évben megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az ésszerű, takarékos gazdálkodás eredményeként likvid hitel igénybevétele nem került sor, hitelállomány nélkül záródott a 2010. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2010. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. A kötelezettségeknek mind önkormányzati mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tett az önkormányzat

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

II. Bevételek alakulása

(Az önkormányzat megnevezés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a törvényi előírásoknak megfelelően.)

Bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat	1 685 602	Ezer Ft-ban
Módosított előirányzat	1 856 908	Ezer Ft
Teljesítés	1 879 013	Ezer Ft
Teljesítés %-a	101,2	%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat működési bevételek teljesülése 105,4%.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei 2010. évben a következők szerint alakultak:

Helyi adók

A 245 015 E Ft módosított bevételi előirányzattal szemben 259 882 E Ft folyt be, a teljesítés 106,1 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ezer Ft-ban
			%
Idegenforgalmi adó	4 000	4 546	113,7
Iparűzési adó	241 015	255 324	105,9
Ideiglenes jellegű iparűzési adó		12	

Az idegenforgalmi adóbevétel az előző évhez hasonlóan alakult. Az iparűzési adó bevételen a nehéz gazdasági helyzet hatása érződik.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2 041 E Ft folyt be, egyéb sajátos bevétel 4 777 E Ft, környezetvédelmi bírság 157 E Ft, építésügyi bírság 0 E Ft, talajterhelési díj 739 E Ft volt.

Átengedett központi adók

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része 86 189 E Ft, jövedelemkülönbség mérséklésre 174 333 E Ft
- Gépjárműadó 107 500 E Ft bevételi előirányzattal szemben 113 304 E Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 105,4 %.

Az önkormányzat költségvetési támogatásai

Normatív állami hozzájárulások

A 480 563 E Ft módosított bevételi előirányzat kiutalásra került.

Közükatási feladatokra	332 893	E Ft
Szüciális feladatokra	95 979	E Ft
Egyéb feladatokra	51 691	E Ft

Közüpontosított előirányzatok 57 470 E Ft támogatást utaltak ezen a jogcímen.

Normatív kötött felhasználású támogatás

Szüciális feladatokhoz	75	E Ft
Szüciálpolitikai juttatásokra	115 776	E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése 2010. évben 36,9 %. Az alacsony százalékos arány oka, hogy a betervezett ingatlanok értékesítése nem történt meg.

Támogatásértékű bevétel

Többcélú Kistérségi Társulással való kapcsolat

Lajosmizse Város Önkormányzata tagja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak, a 2010. évben kapott támogatások az alábbiak szerint alakultak:

Szociális feladatokra	8 025 438	E Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	E Ft
Családsegítés	4 769 826	E Ft
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 989 468	E Ft
Házi segítségnyújtás	313 920	E Ft
Idősek nappali ellátása	706 320	E Ft
Szociális étkeztetés	245 904	E Ft
Közüktatási feladatokra	24 113 320	E Ft
Logopédiai szolgálatra	2 590 218	E Ft

Lajosmizse Város Önkormányzata megállapodást kötött a Társulással iskola pszichológusi szolgáltatás ellátására is.

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai színvonala megfelelt az önkormányzat elvárásainak.

Felsőljós Község Önkormányzattal Intézményi Társulás

Felsőljós Község Önkormányzata az Intézményfenntartó Társulás működési és szociális feladatokra előírt összegét megtérítette.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 86,7 %-ra teljesült.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelet-tervezet 2/a., 2/b., 2/c., 2/d., és a 2/e. mellékletei tartalmazzák.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (IGSZ) bevételeinek részletezése a rendelet-tervezet 3. mellékletében található önállóan működő költségvetési szerv bontásban.

III. Kiadások alakulása

Eredeti előirányzat	1 685 602	E Ft
Módosított előirányzat	1 856 908	E Ft
Teljesítés	1 775 396	E Ft
Teljesítés %-a	95,6	%

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 95,6%-ra, ezen belül a működési kiadások 97,9 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 94,0 %-ra teljesültek.

Működési kiadások

A személyi juttatások teljesülése 97,0 %-os, a Polgármesteri Hivatal 199 637 E Ft-ot, az IGSZ 536.048 E Ft-ot fordított a kiadásokra.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése az önkormányzatnál 97,6 %.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra a 2010. évben a Polgármesteri Hivatalnál 160.662 E Ft, az IGSZ-nél 295.993 E Ft került felhasználásra.

A működési célú pénzeszköz átadások teljesülése 98,9 %-os, a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 94,0 %-os. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 7. melléklete mutatja be.

A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások (segélyek) kifizetésének teljesülése 95,2 %-os, a módosított előirányzathoz képest. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

A felújítási kiadások teljesülése 89,3 %-os. Ez abból adódik, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fűtőkorszerűsítése nem történt meg. Részletezése a rendelet-tervezet 5. mellékletében található.

Az intézményi beruházások a Polgármesteri Hivatalnál 93,7%-ra, az IGSZ-nél 103.1%-ra teljesültek.

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

Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadásra 2.690 E Ft-t fordított. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be.

IV. Pénzmaradvány alakulása

A 2010. évi módosított pénzmaradvány összege 100 585 E Ft (Polgármesteri Hivatal: 86 397 E Ft, IGSZ: 14 188 E Ft).

Részletesen a határozati javaslat mutatja be.

A képződött pénzmaradvány jelentős része már eredeti előirányzatként beépítésre került a 2011. évi költségvetési rendeletbe, így a dologi kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra felhasználható összeg nem módosul.

V. Értékpapír és hitelügyletek alakulása

Az önkormányzat 2010. évben likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya nulla, így könyvvizsgálatra nem kötelezett.

VI. Közvetett támogatások alakulása

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

A 31/2007. (XII.13.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 301 adózó tartozott 2010. évben, mely összességében közel 3.000.000 forint adófizetési mentességet jelent.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 13/2009. (V.14.) rendelete 12. § szerint „A közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel él. a kedvezmény iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Településfejlesztési Csoportjánál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/díjfizetési időszak,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/díjfizetési időszak.”

A Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VII. Pénzforgalom egyeztetése

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 120 622 E Ft volt, tárgyidőszak végén 48 818 E Ft lett. Részletezése a rendelet-tervezet 10. mellékletében található.

VIII. Többéves kihatással járó kötelezettségek

Európai Unió pályázati forrásból megvalósuló beruházások, projektek vonatkozásában keletkeztek. Részletesen a 11. melléklet mutatja be.

IX. Európai Unió pályázatok 2010. évi kimutatása

Az Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek 2010. évi bevételek és kiadások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

X. Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon 21 575 E Ft-tal növekedett az előző évhez képest, ebből az eszközállományból tárgyi eszközök nettó értéke 108 729 E Ft-tal növekedett. A növekedést a pályázatok által megvalósuló folyamatban lévő beruházások jelentik (DAOP, KEOP).

A források közül a rövid lejáratú kötelezettségek 30 565 E Ft-tal csökkent. A kötelezettségek oldalán az adótúlfizetések mértéke növekedett, ebből azonban jelentős mértékű az iparüzési adóra befizetett előleg, amely a következő évben realizálódik.

A vagyon részletezését a rendelet-tervezet 13. és 14. mellékletei tartalmazzák.

XI. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló határozat – a rendelet-tervezet 15. melléklete – alapján került a Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezetébe. A 8. mellékletben megtalálható a CKÖ mérlege.

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2010. évi költségvetési év gazdálkodásáról.

2. *Környezeti és egészségi következményei:*

Nem mérhető hatás.

3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*

Nem mérhető hatás.

4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

Összegezve

A 2010. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. A kötelezettségeknek mind önkormányzati mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tett az önkormányzat.

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során 2010. évben megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az ésszerű, takarékos gazdálkodás eredményeként likvid hitel igénybevételére nem került sor, hitelállomány nélkül záródott a 2010. év.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

A pénzmaradvány elfogadására és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi számszaki beszámolójának elfogadására az alábbi két határozat-tervezetet és a zárszámadás jóváhagyására az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

I. Határozat-tervezet

.../2011. (...) ÖH.**2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása****H a t á r o z a t**

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

	Polgármesteri Hivatal	Ezer Ft-ban IGSZ
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	80 632	14 188
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 603	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	8 368	
Módosított pénzmaradvány	86 397	14 188
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:		
- végleges feladatelmарadás	-	-
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek	-	-
- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből fel nem használt rész	-	-
- munkaadókat terhelő járulék, amely nem kapcsolódik személyi juttatás járulékköteles maradványához és támogatással fedezett	-	-
- gazdálkodási szabály megsértéséből származó maradvány	-	-
- önkormányzat rendelet szerinti elvonás	-	-
Felhasználható pénzmaradvány	86 397	14 188
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:	80 632	14 188
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	42 816	14 188
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	37 816	-
Szabad pénzmaradvány:	5 765	-
- Működési célú szabad pénzmaradvány		-
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	5 765	-

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

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2011. május 19.

II. Határozat-tervezet

.../2011. (...) ÖH.

2010. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervei 2010. évi beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2010. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai alapfeladatait teljesítette.
2. 2010. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.
3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott előirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képződött pénzmaradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadásokra.
4. A 2010. évi kötelezettség-vállalások során figyelemmel kellett lenni arra, hogy a tárgyévra biztosított kiemelt előirányzatok fedezetet nyújtsanak a tárgyévet terhelő - áthúzódó pénzügyi teljesítésű - kötelezettségekre is.
5. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belső tartalma megfelel az előírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.
6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.
7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértékelést végezze el.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2011. május 19.

Lajosmizse, 2011. április 29.

Basky András
polgármester s.k.

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A Lajosmizse Város Önkormányzata rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények) a költségvetési rendeletben elfogadott címrend szerint, amelyet a 2. § (1) bekezdés tartalmaz.

2. A költségvetés címrendje, fő összegei

2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2010. évre a következők szerint határozta meg:

Cím száma	Neve:
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ)
2.	Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
3.	Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: EGYYSZI)
4.	Fekete István Általános Iskola (továbbiakban: Iskola)
4.1.	Fekete István Általános Iskola Kollégiuma (továbbiakban: Kollégium)
4.2.	Fekete István Általános Iskola Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: Felsőljajosi Tagiskola)
5.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda)
5.1.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: Felsőljajosi Tagóvoda)
6.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Műv. Központ)

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

3. Az önkormányzat és az intézmények működési bevételei forrásonként

3. §

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
1.Önkormányzat működési bevételei	658 737	653 612	690 892
1.1.Önkormányzat működési bevételei	31 800	32 175	49 470
1.2.Önkormányzat sajátos működési bevételei	626 937	621 437	641 422
1.2.1.Helyi adók	264 000	245 015	259 882
1.2.2.Átengedett központi adók	354 537	368 022	373 826
1.2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 400	8 400	7 714
2.Működési célú költségvetési támogatások	626 436	653 912	653 912
2.1.Normatív hozzájárulások	480 014	480 563	480 563
2.2.Normatív kötött felhasználású támogatások	146 422	115 851	115 851
2.3.Központosított előirányzatok	0	57 470	57 470
2.4.Vis maior támogatás	0	28	28
3.Támogatás értékű működési bevétel és működési célú átvett pénzeszköz összesen	88 910	119 424	107 265
3.1.Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel	60 039	89 049	96 483
3.2.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 871	30 375	10 782
4.Önkormányzat működési bevételei összesen	1 374 083	1 426 948	1 452 069
5.1.Intézmény működési bevételei	83 730	83 730	86 357
5.2.Intézmény támogatásértékű működési bevételei	45 118	69 099	73 075
5.Intézmény működési bevételei összesen	128 848	152 829	159 432
6.Működési bevételek mindösszesen	1 502 931	1 579 777	1 611 501
7.1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	19 700	7 266
7.2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 217	1 710	1 710
7.3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 498	116 877	118 200
7.4.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	1 492
7.Felhalmozási bevételek összesen	57 415	138 287	128 668
8.Költségvetési bevételek összesen	1 560 346	1 718 064	1 740 169
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló			
9.1.Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei	112 481	128 135	128 135
9.2.Intézmények pénzforgalom nélküli bevétele	12 775	10 709	10 709
9.Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen	125 256	138 844	138 844
10.ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI			
MINDÖSSZESEN:	1 685 602	1 856 908	1 879 013

**4. Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként**

4. §

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
Önkormányzat működési kiadásai			
1. Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai	929 045	986 242	978 657
1.1.1. személyi juttatás	511 577	547 650	536 048
1.1.2. munkaadókat terhelő járulékok	131 610	139 748	137 910
1.1.3. dologi kiadások	282 942	290 400	295 993
1.1. Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen	926 129	977 798	969 951
1.2. Intézmény beruházási kiadásai összesen	2 916	8 444	8 706
1.3. Létszám összesen (fő)	250	249	247
2. Az önkormányzat és polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások:	711 565	835 462	796 739
2.1.1. személyi juttatások	202 349	210 593	199 637
2.1.2. munkaadót terhelő járulékok	56 268	58 403	55 524
2.1.3. dologi és egyéb folyó kiadások	160 296	163 441	160 662
2.1.4. műk. célú pénzeszköz átadás	16 053	14 831	14 682
2.1.5. támogatás értékű működési kiadás		4 954	4 657
2.1.6. társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 879	176 267	167 785
2.1. Önkormányzat működési kiadásai összesen:	621 845	628 489	602 947
2.2. Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai:	89 720	206 973	193 792
2.2.1. beruházás	34 905	150 133	140 747
2.2.2. felújítás	53 315	54 150	48 355
2.2.3. felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 500	2 690	2 690
2.2.4. felhalmozási célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre			2 000
2.3. Engedélyezett létszámkeret összesen (fő)	67	68	68
3. Pénzforgalom nélküli kiadások	44 992	35 204	0
3.1. Általános tartalék	1 500	11 829	0
3.2. Céltartalékok	43 492	23 375	0
4. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	1 685 602	1 856 908	1 775 396

5. §

- (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati igazgatás tevékenységének szakfeladatokra történő megbontását az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a létszám előirányzatok alakulását szakfeladatonként, költségvetési szervenként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a rendelet-tervezet 3. §-ban kimutatott az önkormányzat és a költségvetési szervek forrásonkénti bevételeit a 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek szerint elfogadja.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó (Hivatal kivételével) költségvetési szervek 2010. évi bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a rendelet-tervezet 4. §-ban feltüntetett működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a szociálpolitikai juttatások 2010. évi alakulását a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a 17. melléklet szerinti pénzforgalmi egyeztetést elfogadja.
- (13) A Képviselő-testület a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi a többéves kötelezettségek állományát.
- (14) A Képviselő-testület a 19. mellékletnek megfelelően elfogadja az Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek elszámolását.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát, a „0”-ra leírt eszközök állományát és az összesített vagyonkimutatását a 20. és 21. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (16) Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) 2010. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló határozatot a 22. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési pénzmaradvány felhasználásának szabálya

6. §

A 2011. évi költségvetési rendeletben a pénzmaradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

6. Záró rendelkezések

7. §

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
 - a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 7/2010. (IV.29) önkormányzati rendelet
 - b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelete és az e rendeletet módosító 11/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet
 - c) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2010. (VIII.12.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 - d) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 - e) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 1/2011. (I.20.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
 - f) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2011. (II.24.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Basky András
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011.

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

1. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Személyi juttatás	B. Munkaadó kat terhelő Járulék	C. Dologi és egyéb folyó kiadás	D. Szociálpolitik ai támogatás	E. Működési célú és támogatás értékű kiadás	F. Tartalék	G. Beruházás, felújítás	H. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	I. Összesen
1. Zöld terület kezelés park	7 138	1 810	4 534						13 482
2. Út, autópálya építése							400		400
3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása belterület			10 000						10 000
4. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása külterület			6 000						6 000
5. Köztemető fenntartás és üzemeltetés							38 750		38 750
6. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	191 447	47 504	75 170			35 204	9 661	2 445	361 431
7. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége CKÖ	42	12	954						1008
8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése piac	4 708	1 271	1 500						7 479
9. Víztermelés kezelés ellátás			3 150						3 150
10. Közvilágítás			31 250						31 250
11. Szociálpolitikai juttatások		5 940	1 000	176 267					183 207
12. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			1 078		150				1 228
13. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5 084	1 315	3 250						9 649
14. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			750					245	995
15. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése, csatorna			5 000				88 900		93 900
16. TÁMOP-5.2.5 projekt			5 666						5 666
17. ÁROP-1/A/2 projekt			12 387						12 387
18. Civil szervezetek támogatása					14 131				14 131
19. Egyházak támogatása ,árvízkárosultak					550				550
20. Egyéb szervezetek támogatása (Rendőrség, CKÖ)					800				800
21. Szakmai érdekképviselő támogatása					4 154				4 154
22. Lakó és nem lakó épület építése, felújítása							59 647		59 647
23. Országgyűlési képviselő választás	1 045	271	688						2 004
24. Önkormányzati képviselő választás	971	239	665						1 875
25. Kisebbségi önkormányzat választás	158	41	399						598
26. Hulladéklerakó rekultivációja							6 925		6 925
27. Önkormányzat összesen	210 593	58 403	163 441	176 267	19 785	35 204	204 283	2 690	870 666

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Teljesítési adatok)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Személyi juttatás	B. Munkaadó kat terhelő Járulék	C. Dologi és egyéb folyó kiadás	D. Szociálpolitik ai támogatás	E. Működési célú és támogatás értékű kiadás	F. Tartalék	G. Beruházás, felújítás	H. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	I. Összesen
1. Zöld terület kezelés park	5 192	1 359	5 073						11 624
2. Út, autópálya építése			32				452		484
3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása belterület,külterület			16 724						16 724
4. Köztemető fenntartás és üzemeltetés			318				39 336		39 654
5. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	182 315	45 449	80 371		4 052		22 674		334 861
6. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége CKÖ	25	10	916						951
7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése piac			618						618
8. Víztermelés kezelés ellátás			1 869				351		2 220
9. Közvilágítás			32 684				446		33 130
10. Szociálpolitikai juttatások (részletezve 6. melléklet)		5 606	2 287	167 785					175 678
11. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			2 186						2 186
12. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	5 138	1 345	2 687						9 170
13. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			476					980	1 456
14. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése, csatorna			3 114				89 145		92 259
15. Civil szervezetek támogatása					9 946				9 946
16. Egyházak támogatása Árvízkárosultak					550				550
17. Egyéb szervezetek támogatása (Rendőrség, CKÖ)					800				800
18. Szakmai érdekképviselő támogatása			2 333		1 640				3 973
19. Lakó és nem lakó épület építése, felújítása			60				29 363		29 423
20. Országgyűlési képviselő választás	1 045	271	688						2 004
21. Önkormányzati képviselő választás	971	251	681						1 903
22. Kisebbségi önkormányzat választás	162	41	411						614
23. Hulladéklerakó rekultivációja							6 925		6 925
24. Önkormányzat összesen	194 848	54 332	153 528	167 785	16 988		188 692	980	777 153

2. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása (módosított előirányzat)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Személyi juttatás	B. Munkaadókat terhelő Járulék	C. Dologi és egyéb folyó kiadás	D. Szociálpolitikai támogatás	E. Működési célú és támogatás értékű kiadás	F. Tartalék	G. Beruházás, felújítás	H. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	I. Összesen	J. Engedélyezett létszám keret (fő)
1. önkormányzat igazgatási tevékenység	74 402	18 406	35 025				3 352		131 185	26
2. adó illeték kiszabása, beszédese	24 096	5 980	9 048						39 124	6
3. önkormányzat területi igazgatás	39 009	9 714	16 588						65 311	11
4. önkormányzat pénzügyi feladatai	21 739	5 283	10 556						37 578	7
5. önkormányzat jogalkotás	32 201	8 121	3 953			35 204	6 309	2 445	88 233	1
6. Önkormányzati tevékenység Összesen	191 447	47 504	75 170			35 204	9 661	2 445	361 431	51

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítési adatok)

Megnevezés	A. Személyi juttatás	B. Munkaadókat terhelő Járulék	C. Dologi és egyéb folyó kiadás	D. Szociálpolitikai támogatás	E. Működési célú és támogatás értékű kiadás	F. Tartalék	G. Beruházás, felújítás	H. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	I. Összesen	J. Engedélyezett létszám keret (fő)
1. önkormányzat igazgatási tevékenység	95 467	24 153	41 950		2 000		3 172		166 742	33
2. adó illeték kiszabása, beszédese	17 170	4 327	5 544				13		27 054	6
3. önkormányzat területi igazgatás	41 706	10 544	9 517				218		61 985	11
4. önkormányzat jogalkotás	27 972	6 425	23 360		2 052		19 271		79 080	1
5. Önkormányzati tevékenység Összesen	182 315	45 449	80 371		4 052		22 674		334 861	51

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

fő

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1. Zöldterület kezelés park	6	6	4
1.2. Út, autópálya építése			
1.3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása belterület			
1.4. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása külterület			
1.5. Köztemető fenntartás és üzemeltetése			
1.6. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	50	51	51
1.7. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége CKÖ			
1.8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése piac	8	8	6
1.9. Víztermelés kezelés ellátás			
1.10. Közvilágítás			
1.11. Szociálpolitikai juttatás			
1.12. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			
1.13. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	3	3	2
1.14. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
1.15. Folyadék szállítására, szolgáló közmű építése csatorna			
1.16. TÁMOP-5.2.5 projekt			
1.17. ÁROP-1/A/2 projekt			
1.18. Önkormányzat összesen	67	68	63
2. Intézmények			
2.1. Fekete István Általános Iskola (FIÁI)	90	91	91
2.2. Fekete István Általános Iskola Kollégiuma	34	33	32
2.3. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	53	53	53
2.4. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	14	14	13
2.5. EGYSZI	38	37	37
2.6. IGSZ	6	6	6
2.7. FIÁI Felsőljajosi tagiskola	8	8	8
2.8. Meserét NOÓB Felsőljajosi tagóvoda	7	7	7
2.9. Intézmény összesen	250	249	247
3. Mindösszesen	317	317	310

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				IGSZ				Önkormányzat összesen			
	A. Eredeti előir.	B. Mód. előir.	C. Teljesítés	D. Telj. %	E. Eredeti előir.	F. Mód. előir.	G. Teljesítés	H. Telj. %	I. Eredeti előir.	J. Mód. előir.	K. Teljesítés	L. Telj. %
1. Önkormányzat Működési bevételei	658 737	653 612	690 892	105,7	83 730	83 730	86 357	103,1	742 467	737 342	777 249	105,4
1.1. Intézményi működési bevételek	31 800	32 175	49 470	153,8	83 730	83 730	86 357	103,1	115 530	115 905	135 827	117,2
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	626 937	621 437	641 422	103,2					626 937	621 437	641 422	103,2
1.2.1. Helyi adók	264 000	245 015	259 882	106,1					264 000	245 015	259 882	106,1
1.2.2. Átengedett központi adók	354 537	368 022	373 826	101,6					354 537	368 022	373 826	101,6
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 400	8 400	7 714	91,8					8 400	8 400	7 714	91,8
2. Támogatások	626 436	653 912	653 912	100,0					626 436	653 912	653 912	100,0
2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	626 436	653 912	653 912	100,0					626 436	653 912	653 912	100,0
2.1.1 Normatív hozzájárulások	480 014	480 563	480 563	100,0					480 014	480 563	480 563	100,0
2.1.2 Központosított előirányzatok	0	57 470	57 470	100,0					0	57 470	57 470	100,0
2.1.2.1. ebből: felhalmozási célú												
2.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	146 422	115 851	115 851	100,0					146 422	115 851	115 851	100,0
2.1.4 Fejlesztési célú támogatások												
2.1.5 Vis maior támogatás	0	28	28	100,0					0	28	28	100,0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	19 700	7 266	36,9					19 700	19 700	7 266	36,9
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 400	16 400	4 425	26,9					16 400	16 400	4 425	26,9
3.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétel	3 300	3 300	2 841	86,1					3 300	3 300	2 841	86,1
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei												
4. Támogatásértékű bevétel	67 256	90 759	98 193	108,2	45 118	69 099	73 075	105,7	112 374	159 858	171 268	107,1
4.1. Támogatásértékű működési bevétel	60 039	89 049	87 687	98,5	45 118	69 099	73 075	105,7	105 157	158 148	160 762	101,7
4.1.2. ebből társadalombiztosítási Alapból átvett pénzeszköz					45 118	45 118	48 064	106,5	45 118	45 118	48 064	106,5
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 217	1 710	1 710	100,0					7 217	1 710	1 710	100,0
4.2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz												
4.3. Előző évi költségek, kiegészítések visszatérülések			8 796								8 796	
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	59 369	147 252	128 982	87,6					59 369	147 252	128 982	87,6
5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 871	30 375	10 782	35,5					28 871	30 375	10 782	35,5
5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 498	116 877	118 200	101,1					30 498	116 877	118 200	101,1
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 492								1 492	
6.1. Működési célú												
6.2. Felhalmozási célú			1 492								1 492	
7. Hitelek												
7.1. Működési célú hitel												
7.2. Felhalmozási célú hitel												
8. Költségvetési bevételek összesen	1 431 498	1 565 235	1 580 737	101,0	128 848	152 829	159 432	104,3	1 560 346	1 718 064	1 740 169	101,3
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	112 481	128 135	128 135	100,0	12 775	10 709	10 709	100,0	125 256	138 844	138 844	100,0
9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	112 481	128 135	128 135	100,0	12 775	10 709	10 709	100,0	125 256	138 844	138 844	100,0
9.1.1. ebből: működési célú	41 768	57 422	57 422	100,0	12 775	10 709	10 709	100,0	54 543	68 131	68 131	100,0
9.1.2. felhalmozási célú	70 713	70 713	70 713	100,0					70 713	70 713	70 713	100,0
10. Összesen	1 543 979	1 693 370	1 708 872	100,9	141 623	163 538	170 141	104,0	1 685 602	1 856 908	1 879 013	101,2
11. Intézményi finanszírozás					787 422	822 704	822 704	100,0	787 422	822 704	822 704	100,0

5. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)	2 500	2 500	3 559	142,4
2. Áru-és készletértékesítés (illetékbélyeg)	1 800	1 800	718	39,9
3. Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, továbbbszámlázott szolgáltatás 2000)	22 500	22 875	23 887	104,4
4. ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	2 000	15 897	794,9
5. Hozam és kamatbevételek	3 000	3 000	5 409	180,3
6. Hivatal működési bevétel összesen	31 800	32 175	49 470	153,8

Helyi adók részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	4 546	113,7
2. Iparüzési adó	260 000	241 015	255 324	105,9
3. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			12	
4. Helyi adók összesen	264 000	245 015	259 882	106,1

Bírságok, pótlékok részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Bírságok, pótlékok	4 500	4 500	2 041	45,4
2. Környezetvédelmi bírság	200	200	157	78,5
3. Természetvédelmi bírság				
4. Műemlékvédelmi bírság				
5. Építésügyi bírság	200	200	0	0
6. Talajterhelési díj	500	500	739	147,8
7. Egyéb sajátos bevételek	3000	3000	4 777	159,2
8. Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	8 400	8 400	7 714	91,8

6. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Átengedett központi adók részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része (SZJA átengedett rész)	86 189	86 189	86 189	100,0
2. Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés)	163 348	174 333	174 333	100,0
3. Gépjárműadó	105 000	107 500	113 304	105,4
4. Átengedett központi adók	354 537	368 022	373 826	101,6

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
<i>1. Normatív hozzájárulások)</i>	<i>480 014</i>	<i>480 563</i>	<i>480 563</i>	<i>100,0</i>
1.1. Lakosságszámhoz kötött	42 929	42 220	42 220	100,0
1.2. Normatív hozzájárulás	437 085	438 343	438 343	100,0
1.2.1. Ebből: közoktatási feladatokra	332 344	332 893	332 893	100,0
1.2.2. Szociális feladatokra	95 979	95 979	95 979	100,0
1.2.3. Egyéb feladatokra	51 691	51 691	51 691	100,0
<i>2. Központosított előirányzatok</i>		<i>57 470</i>	<i>57 470</i>	<i>100,0</i>
2.1. Ebből: felhalmozási célú				
<i>3. Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	<i>146 422</i>	<i>115 851</i>	<i>115 851</i>	<i>100,0</i>
3.1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	0	0	
3.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	75	75	75	100,0
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	146 347	115 776	115 776	100,0
4. Vis maior támogatás	0	28	28	100,0
5. Összesen:	626 436	653 912	653 912	100,0

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				
2. Fejlesztési célú támogatások összesen				

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése 056/4 hrsz	4 400	4 400	0	0
3. Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolgálati lakás	12 000	12 000	0	0
4. Termőföld értékesítése	0	0	4 425	
5. Gépek berendezések, felszerelések értékesítése				
6. Járművek értékesítése				
7. Egyéb felhalmozási bevételek				
8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 400	16 400	4 425	26,9

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)	1 500	1 500	1 449	96,6
2. Önkormányzati lakótelek értékesítés				
3. Privatizációból származó bevétel				
4. Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel				
5. Egyéb önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (BÁCSVÍZ Zrt.)	1 800	1 800	1 392	77,3
6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	3 300	2 841	86,1

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetés. CKÖ, OEP Választások	565	19 615	20 246	103,2
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőfokú művelődési és szociális feladatokra 8 679 E Ft, intézményi Társulás 18 092 E Ft belső ellenőrzési Társulás 474 E Ft)	27 245	31 922	30 671	96,1
3. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 Ft, logopédia 1 980 szociális 6136	32 229	37 512	36 770	98,0
4. Támogatásértékű működési bevétel	60 039	89 049	87 687	98,5

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Támogatás értékű beruházási bevétel (Otthonteremtési támogatás)		1 710	1 710	100,0
2. Támogatás értékű felújítási bevétel	7 217	0	0	
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 217	1 710	1 710	100,0

Átvett pénzeszközök**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
államháztartáson kívülről**

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. DAOP. Egészség ház felújítás 2009. évről áthúzódó	25 498	25 498	25 498	100,0
2. Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés	5 000	5 550	6 723	121,1
3. KEOP-1.2.0/1 Csatorna beruházás		59 733	59 733	100,0
4. DAOP-4.1.3/c Bölcsőde		26 096	26 096	100,0
5. Beruházási célú pénzeszköz átvétel vállalatától	0	0	150	
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül)	30 498	116 877	118 200	101,1

**Működési célra átvett pénzeszközök átvétele
államháztartáson kívülről**

E Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. ÁROP – 1/A/2 2010.évi támogatás	17 089	17 089	0	
2. TÁMOP-5.2.5.	11 782	11 782	10 782	91,5
3. ÁROP 229/B-2010.Romák foglalkoztatása	0	1 504	0	
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	28 871	30 375	10 782	35,5

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatokként és önállóan működő intézményenként 2010.

Megnevezés	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			PÉNZMARADVÁNY			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOG.			ÖSSZESEN			
	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	
I. Önkormányzat Működési bevételei	2 806	2 806	3 857	34 600	34 600	34 549	22 269	22 269	21 869	6 150	6 150	6 400	11 412	11 412	14 924	3 559	3 559	2 615	2 934	2 934	2 143							83 730	83 730	86 357	
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 806	2 806	3 857	34 600	34 600	34 549	22 269	22 269	21 869	6 150	6 150	6 400	11 412	11 412	14 924	3 559	3 559	2 615	2 934	2 934	2 143							83 730	83 730	86 357	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																													0	0	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)																													0	0	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)																													0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)																													0	0	
IV. Támogatásértékű bevétel	0	11 145	11 145	0	0	0	0	2 687	2 687	0	10 149	11 179	45 118	45 118	48 064													45 118	69 099	73 075	
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/14)		11 145	11 145					2 687	2 687		10 149	11 179	45 118	45 118	48 064													45 118	69 099	73 075	
ebből társadalombizt. alaptól átv. pe. (09/090)													45 118	45 118	48 064													45 118	45 118	48 064	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/21)																													0	0	
ebből társadaombizt. alaptól átv. pe. (09/17)																													0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)																													0	0	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)																														0	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30)																														0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)																						12 775	10 709	10 709				12 775	10 709	10 709	
Pénzmaradvány 2010. évi																													0	0	0
Finanszírozási bevételek																													0	0	
Bevételek összesen	2 806	13 951	15 002	34 600	34 600	34 549	22 269	24 956	24 556	6 150	16 299	17 579	56 530	56 530	62 988	3 559	3 559	2 615	2 934	2 934	2 143	12 775	10 709	10 709	0	0	0	141 623	163 538	170 141	
Intézmény finanszírozás																									787 422	823 114	822 704	787 422	822 704	822 704	
Bevételek mindösszesen	2 806	13 951	15 002	34 600	34 600	34 549	22 269	24 956	24 556	6 150	16 299	17 579	56 530	56 530	62 988	3 559	3 559	2 615	2 934	2 934	2 143	12 775	10 709	10 709	787 422	823 114	822 704	929 045	986 242	992 845	

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				IGSZ összesen				Önkormányzat összesen			
	A. Eredeti	B. Módosított	C. Teljesítés	D. Telj. %	E. Eredeti	F. Módosított	G. Teljesítés	H. Telj. %	I. Eredeti	J. Módosított	K. Teljesítés	L. Telj. %
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1. Személyi juttatás	202 349	210 593	199 637	94,8	511 577	547 650	536 048	97,9	713 926	758 243	735 685	97,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 268	58 403	55 524	95,1	131 610	139 748	137 910	98,6	187 878	198 151	193 434	97,6
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	160 296	163 441	160 662	98,3	282 942	290 400	295 993	101,9	443 238	453 841	456 655	100,6
4. Támogatás értékű működési kiadás												
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	16 053	14 831	14 682	98,9					16 053	14 831	14 682	98,9
6. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás		4 954	4 657	94,0					0	4 954	4 657	94,0
7. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 879	176 267	167 785	95,2					186 879	176 267	167 785	95,2
8. Ellátottak pénzbeli juttatása												
9. Működési kiadás összesen	621 845	628 489	602 947	95,9	926 129	977 798	969 951	99,2	1 547 974	1 606 287	1 572 898	97,9
10. Felújítás	53 315	54 150	48 355	89,3					53 315	54 150	48 355	89,3
11. Intézményi beruházás	34 905	150 133	140 747	93,7	2 916	8 444	8 706	103,1	37 821	158 577	149 453	94,2
12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás												
13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül												
14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	1 500	2 690	2 690	100,0					1 500	2 690	2 690	100,0
15. Felhalmozási célú támogatási kölcsön államháztartáson kívülre			2 000								2 000	
16. Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)	89 720	206 973	193 792	93,6	2 916	8 444	8 706	103,1	92 636	215 417	202 498	94,0
17. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen												
18. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	44 992	35 204	0						44 992	35 204	0	
18.1 általános tartalék	1 500	11 829	0						1 500	11 829	0	
18.2 céltartalék	43 492	23 375	0						43 492	23 375	0	
18.3 pályázati önerő												
19. Kiadás összesen	756 557	870 666	796 739	91,5	929 045	986 242	978 657	99,2	1 685 602	1 856 908	1 775 396	95,6
20. Intézményi finanszírozás	787 422	822 704	822 704	100,0					787 422	822 704	822 704	100,0
21. Költségvetési kiadás összesen	1 543 979	1 693 370	1 619 443	95,6					1 543 979	1 693 370	1 619 443	95,6

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő intézményenként 2010.

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként és önállóan működő intézményenként 2010.																									E Ft-ban		
Megnevezés	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			IGSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖSSZESEN		
	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY
Személyi juttatás	213 736	230 158	225 366	53 666	56 965	56 070	96 001	103 876	99 291	26 084	30 102	30 366	73 122	75 484	75 913	16 208	16 747	16 662	19 074	19 987	19 248	13 686	14 331	13 132	511 577	547 650	536 048
Munkaadókat terhelő járulékok	55 268	58 381	58 643	13 756	14 647	14 370	24 730	26 255	25 312	6 663	7 703	7 668	18 571	19 575	18 862	4 206	4 351	4 518	4 888	5 133	4 995	3 528	3 703	3 542	131 610	139 748	137 910
Dologi és egyéb folyó kiadás	46 165	48 513	46 370	78 439	78 439	82 823	51 819	52 516	53 863	17 403	20 461	22 037	61 514	62 869	65 667	2 294	2 294	2 299	14 809	14 809	12 988	10 499	10 499	9 946	282 942	290 400	295 993
Támogatás értékű működési kiadás																									0	0	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																									0	0	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																									0	0	
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás																									0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása																									0	0	
Működési kiadás összesen	315 169	337 052	330 379	145 861	150 051	153 263	172 550	182 647	178 466	50 150	58 266	60 071	153 207	157 928	160 442	22 708	23 392	23 479	38 771	39 929	37 231	27 713	28 533	26 620	926 129	977 798	969 951
Felújítás																									0	0	0
Intézményi beruházás		4 157	2 770		1 757	1 701		1131	966	2 916	937	3 020								336	249		126		2 916	8 444	8 706
Támogatás értékű felhalmozási kiadás																									0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																									0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																									0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	0	4 157	2 770	0	1 757	1 701	0	1 131	966	2 916	937	3 020	0	0	0	0	0	0	0	336	249	0	126	0	2 916	8 444	8 706
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés																									0	0	0
Pénzforgalom nélküli																									0	0	0
Finanszírozási kiadás																									250	249	247
Létszám	90	91	91	34	33	32	53	53	53	14	14	13	38	37	37	6	6	6	8	8	8	7	7	7	929 045	986 242	978 657
Költségvetési kiadás összesen	315 169	341 209	333 149	145 861	151 808	154 964	172 550	183 778	179 432	53 066	59 203	63 091	153 207	157 928	160 442	22 708	23 392	23 479	38 771	40 265	37 480	27 713	28 659	26 620	929 045	986 242	978 657

Lajosmizse, 2011.03.30.

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. eredeti előirányzat	B. módosított előirányzat	C. teljesítés	D. %
1. KEOP-1.2.0/1 F pályázat saját erő+ÁFA+támogatás	27 854	88 250	89 313	101,2
2. Járdaépítés	400	400	252	63,0
3. Térfigyelő kamerák	5 000	5 000	6 189	123,8
4. EGYSZI gép, műszer beszerzés		984	1 422	144,5
5. Bölcsőde beruházás		44 247	29 364	66,4
6. Esélyegyenlőségi pályázat		325	324	99,7
7. Földvásárlás csatorna építés miatt		1 300	380	29,3
8. Szoftver legalizáció		2 480	3 010	121,4
9. Számítógép, nyomtató		222	358	161,3
10. Hulladéklerakó rekultiváció folyékony		3 463	3 463	100,0
11. Hulladéklerakó rekultiváció szilárd		3 462	3 462	100,0
12. Parkoló			199	
13. Közvilágítás			446	
14. Garázs, tó			1 804	
15. Szivattyú			351	
16. Aljnövényztisztító			410	
15. Konyhai melegítő pult	1 651	0	0	
16. Polgármesteri Hivatal összesen	34 905	150 133	140 747	93,7
17. Konyhai melegítő pult (kollégium)		1 651	1 701	103,0
18. Könyvtár TIOP pályázat	2 916	937	3 020	322,3
19. Informatikai fejlesztés óvoda		1 000	710	71,0
20. Informatikai fejlesztés iskola		4 000	2 419	60,5
21. Óvoda pedagógia mesterei		256	256	100,0
22. Iskola pedagógia mesterei		600	600	100,0
23. IGSZ összesen	2 916	8 444	8 706	103,1
24. Mindösszesen	37 821	158 577	149 453	94,2

Felújítási kiadások alakulása

Ezer Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. %
1. Temető felújítás	37 500	38 750	39 336	101,5
2. Meserét NOÓB fűtőkorszerűsítés	4 000	4 569	0	
3. EGYSZI átalakítás	11 815	10 831	9 019	83,3
4. Felújítás összesen	53 315	54 150	48 355	89,3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. %
1. Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	0	0	
2. Csatornabekötés 12 ingatlanra	0	980	980	100,0
3. Otthonteremtési támogatás	0	1 710	1 710	100,0
4. Összesen	1 500	2 690	2 690	100,0

Szociálpolitikai juttatások alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat összesen	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
1. Rendszeres szociális segély (55 felettiek, 14 éven aluliak)	38 000	23 359	18 284	78,3
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelelő)	9 000	9 000	7 401	82,2
3. Rendelkezésre állási támogatás	60 000	60 000	54 512	90,9
4. Közcélú munka	10 139	10 412	12 026	115,5
5. Időskorúak járadéka	17 000	17 000	14 432	84,9
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	3 000	3 000	8 496	283,2
7. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	100	100	365	365,0
8. Ápolási díj (normatív)	22 000	22 000	23 359	106,2
9. Átmeneti segély	7 000	6 600	5 863	88,9
10. Temetési segély	1 800	1 800	1 273	70,7
11. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	11 500	11 500	11 667	101,5
12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	500	500	282	56,4
13. Óvodáztatási támogatás	600	720	370	51,4
14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	40	40	24	60,0
15. Köztemetés	1 100	1 100	919	83,5
16. Étkeztetés (Nyári gyerekétkeztetés)	0	4 036	4 036	100,0
17. Közgyógyellátás	2 500	2 500	2 032	81,3
18. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (mozgáskorlátozott támogatás)	1 300	1 300	1 144	88,0
19. Megelőlegezett gyermektartásdíj	0	0	0	
20. Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	1 300			
21. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	186 879	174 967	166 485	95,2
22. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás	0	1 300	1 300	
23. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összesen	186 879	176 267	167 785	95,2
24. Ápolási díj járuléka	5 940	5 940	5 606	94,4

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

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Támogatott cél
1. Egyéb szervezetek				
1.1. Református egyház	150	150	150	Egyházközség tulajdon. lévő ingatlanok felújítása
1.2. Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület	2 900	2 900	2 900	Élet és vagyonbiztonság a környezetet veszélyeztető tüzesetek megelőzése, felszámolása, egyéb káreseményeknél segítségnyújtás, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
1.3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	200	200	200	CKÖ által rendezett programok támogatása
1.4. Lajosmizsért Közalapítvány	200	200	200	Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme
1.5. Lajosmizse Rendőrőrs	600	600	600	Üzemanyag költségek fedezése
1.6. Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület	250	0	0	XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor rendezés
1.7. Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 300	4 050	4 050	
2. Sportszervezetek				
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör	150	150	150	Működési támogatás
2.2. Lajosmizsei Sakk Kör	0	0	0	Versenyeken való részvétel támogatása
2.3. N-18 postagalamb sportkör	50	50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.4. Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	100	100	100	Működési támogatás
2.5. Asztalitenisz Club	200	200	200	Működési támogatás
2.6. Almavirág Horgászegyesület	50	50	50	Működési támogatás
2.7. Kispályás Teremlabdarúgás	0	0	0	Versenyeken való részvétel támogatása
2.8. Topkids Kse	50	50	50	Működési támogatás
2.9. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	329+50	329 + 50	329 + 50	Működési támogatás
2.10. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	1 000	1 000	Működési támogatás
2.11. Mizse Kézilabda Club	3 000	3 000	3 000	Működési támogatás
2.12. Lajosmizsei UKC	250	250	250	Működési támogatás
2.13. Ladánybenei Lovas Se	0	0	0	Működési támogatás
2.14. Kollár Petra	50	50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.15. Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	5 279	5 279	
3. Társadalmi szervezetek				
3.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	300	300	Üzemanyag költségek fedezése
3.2. Gyermekmosoly Alapítvány	47	47	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
3.3. Tündéerkert Alapítvány	47	47	47	KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztő tornaeszköz vásárlása
3.4. „Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	47	147	147	Idősek Világnapja ünnepség megszervezése, idősek pihenőparkjának létrehozása (Védőnői kitüntetés)
3.5. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	0	0	0	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves vasárnapi programok támogatása

3.6. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete	47	47	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
3.7. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	47	47	Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése
3.8. Gyermekekért Plusz Alapítvány	47	47	47	Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása
3.9. Életfa Hagyományörző Egyesület	47	47	47	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
3.10. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	0	0	0	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek
3.11. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	20	20	Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó
3.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	649	749	749	
4. Egyéb támogatások				
4.1. Bursa Hungarica	500	500	500	
4.2. Folyékony hulladékártalmatlanítás	150	150	226	
4.3. Polgármesteri keret, és testvérvárosi kapcsolatok	500	0	0	
4.4. Orvosok támogatása	3 960	3 960	3 960	
4.5. Egyéb támogatások összesen	5 110	4 610	4 686	
5.				
5.1. Gyermekétkeztetési Alapítvány	0	150	150	„Mindenki Ebédel” pályázat támogatása
5.2. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	0	1 218	696	Iskolapszichológiai pályázatra
5.3. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	0	917	917	Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”
5.4. Felsőlajos Önkormányzat	0	2 019	2 019	2009. évi normatív állami támogatás elszámolás
5.5. Összesen:	0	4 304	3 782	
6.				
6.1. RÉV szenvedélybetegek	0	263	263	
6.2. Falufelújítási és Műemléki Alapítványt	0	30	30	
6.3. Felsőzsolca árvízkárosultjainak megsegítése	0	400	400	
6.4. Vörösiszap károsultjainak megsegítése	0	100	100	
7. Működési célú pénzeszköz átadás összesen	15 338	19 785	19 339	

15. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen**Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül**

Ezer Ft-ban

1. Bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat összesen	C. Teljesítés	2. Kiadások	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat összesen	F. Teljesítés
1.1. Önkormányzat működési bevételei	658 737	653 612	690 892	2.1. Személyi juttatás	713 884	758 201	735 660
1.2. Támogatások	626 436	653 912	653 912	2.2. Munkaadókat terhelő járulék	187 866	198 139	193 424
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	442 679	452 887	455 739
1.4. Támogatás értékű bevételek	59 474	88 089	86 727	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül			
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	28 871	30 375	10 782	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	16 053	14 831	14 682
1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 492	2.6. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás	0	4 954	4 657
1.7. Továbbadási célú bevételek				2.7. Felújítás			
1.8. IGSZ saját működési bevétele	83 730	83 730	86 357	2.8. Intézményi beruházás			
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	69 099	73 075	2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 879	176 267	167 785
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	125 208	138 796	138 796	2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
1.11. Finanszírozási bevételek				2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
1.12. Keresztfinanszírozás				2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			2 000
				2.13. Továbbadási célú működési kiadás			
				2.14. Finanszírozási kiadás			
				2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás	44 992	35 204	0
				2.16. Keresztfinanszírozás			
1.13. Bevételek összesen	1 627 574	1 717 613	1 742 033	2.17. Kiadások összesen	1 592 353	1 640 483	1 573 947

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

Ezer Ft-ban

1. Bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	2. Kiadások	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
1.1. Önkormányzat működési bevételei				2.1. Személyi juttatás	42	42	25
1.2. Támogatások				2.2. Munkaadókat terhelő járulék	12	12	10
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	559	954	916
1.4. Támogatás értékű bevételek	565	960	960	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül			
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök				2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				2.6. Felújítás			
1.7. Továbbadási célú bevételek				2.7. Intézményi beruházás			
1.8. IGSZ saját működési bevétele				2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek				2.9. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	48	48	48	2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
1.11. Finanszírozási bevételek				2.11. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
1.12. Keresztfinanszírozás				2.12. Továbbadási célú működési kiadás			
				2.13. Finanszírozási kiadás			
				2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás			
				2.15. Keresztfinanszírozás			
1.13. Bevételek összesen	613	1008	1008	2.16. Kiadások összesen	613	1008	951

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

1. Bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	2. Kiadások	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
1.1. Önkormányzat működési bevételei	658 737	653 612	690 892	2.1. Személyi juttatás	713 926	758 243	735 685
1.2. Támogatások	626 436	653 912	653 912	2.2. Munkaadókat terhelő járulék	187 878	198 151	193 434
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	443 238	453 841	456 655
1.4. Támogatás értékű bevételek	60 039	89 049	87 687	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül			
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	28 871	30 375	10 782	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	16 053	14 831	14 682
1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				2.6. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz. átad	0	4 954	4 657
				2.7. Felújítás			
1.7. Továbbadási célú bevételek				2.8. Intézményi beruházás			
1.8. IGSZ saját működési bevétele	83 730	83 730	86 357	2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 879	176 267	167 785
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	69 099	73 075	2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	54 543	68 131	68 131	2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
1.11. Finanszírozási bevételek				2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
1.12. Keresztfinanszírozás				2.13. Továbbadási célú működési kiadás			
				2.14. Finanszírozási kiadás			
				2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás	44 992	35 204	0
				2.16. Keresztfinanszírozás			
1.13. Bevételek összesen	1 557 474	1 647 908	1 670 836	2.17. Kiadások összesen	1 576 913	1 606 287	1 572 898

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

Ezer Ft-ban

1. Bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	2. Kiadások	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
1.1. Önkormányzat működési bevételei				2.1. Személyi juttatás			
1.2. Támogatások				2.2. Munkaadókat terhelő járulék			
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	19 700	7 266	2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás			
1.4. Támogatás értékű bevételek	7 217	1 710	1 710	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül			
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 498	116 877	118 200	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 492	2.6. Felújítás	53 315	54 150	48 355
1.7. Továbbadási célú bevételek				2.7. Intézményi beruházás	37 821	158 577	149 453
1.8. IGSZ saját működési bevétele				2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek				2.9. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	70 713	70 713	70 713	2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	1 500	2 690	2 690
1.11. Finanszírozási bevételek				2.11. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
1.12. Keresztfinanszírozás				2.12. Továbbadási célú működési kiadás			
				2.13. Finanszírozási kiadás			
				2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás	44 992	35 204	0
				2.15. Keresztfinanszírozás			
1.13. Bevételek összesen	128 128	209 000	199 381	2.16. Kiadások összesen	137 628	250 621	200 498

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

Ezer Ft-ban

1. Bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	2. Kiadások	D. Módosított előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
1.1. Önkormányzat működési bevételei				2.1. Személyi juttatás			
1.2. Támogatások				2.2. Munkaadókat terhelő járulék			
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás			
1.4. Támogatás értékű bevételek				2.4. Támogatásértékű működési kiadás			
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök				2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				2.6. Felújítás			
1.7. Továbbadási célú bevételek				2.7. Intézményi beruházás			
1.8. IGSZ saját működési bevétele				2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek				2.9. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek				2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
1.11. Finanszírozási bevételek				2.11. Továbbadási célú működési kiadás			
1.12. Keresztfinanszírozás				2.12. Finanszírozási kiadás			
				2.13. Pénzforgalom nélküli kiadás			
				2.14. Keresztfinanszírozás			
1.13. Bevételek összesen				2.15. Kiadások összesen			

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

1. Bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	2. Kiadások	D. Módosított előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
1.1. Önkormányzat működési bevételei				2.1. Személyi juttatás			
1.2. Támogatások				2.2. Munkaadókat terhelő járulék			
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	19 700	7 266	2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás			
1.4. Támogatás értékű bevételek		1 710	1 710	2.4. Támogatásértékű működési kiadás			
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 498	116 877	118 200	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 492	2.6. Felújítás	53 315	54 150	48 355
1.7. Továbbadási célú bevételek				2.7. Intézményi beruházás	37 821	158 577	149 453
1.8. IGSZ saját működési bevétele				2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek				2.9. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	70 713	70 713	70 713	2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	1 500	2 690	2 690
1.11. Finanszírozási bevételek				2.11. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
1.12. Keresztfinanszírozás				2.12. Továbbadási célú működ. kiadás			
				2.13. Finanszírozási kiadás			
				2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás	44 992	35 204	0
				2.15. Keresztfinanszírozás			
1.13. Bevételek összesen	128 128	209 000	199 381	2.16. Kiadások összesen	137 628	250 621	200 498

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

Önkormányzat mindösszesen

Ezer Ft-ban

1. Bevételek	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	2. Kiadások	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	F. Teljesítés
1.1. Önkormányzat működési bevételei	658 737	653 612	690 892	2.1. Személyi juttatás	713 926	758 243	735 685
1.2. Támogatások	626 436	653 912	653 912	2.2. Munkaadókat terhelő járulék	187 878	198 151	193 434
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	19 700	7 266	2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	443 238	453 841	456 655
1.4. Támogatás értékű bevételek	67 256	90 759	98 193	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül			
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	59 369	147 252	128 982	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	16 053	14 831	14 682
1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 492	2.6. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átad	0	4 954	4 657
				2.7. Felújítás	53 315	54 150	48 355
1.7. Továbbadási célú bevételek				2.8. Intézményi beruházás	37 821	158 577	149 453
1.8. IGSZ saját működési bevétele	83 730	83 730	86 357	2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 879	176 267	167 785
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek	45 118	69 099	73 075	2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	125 256	138 844	138 844	2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	1 500	2 690	2 690
1.11. Finanszírozási bevételek				2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			2 000
1.12. Keresztfinanszírozás				2.13. Továbbadási célú működési kiadás			
				2.14. Finanszírozási kiadás			
				2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás	44 992	35 204	0
				2.16. Keresztfinanszírozás			
1.13. Bevételek összesen	1 685 602	1 856 908	1 879 013	2.17. Kiadások összesen	1 685 602	1 856 908	1 775 396

Kimutatás a közvetett támogatásokról
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	2 586
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	963

Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Teljesítés
1.Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	
1.1.Polgármesteri Hivatal	112 939
1.2.IGSZ	7 512
2.Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
2.1.Polgármesteri Hivatal	79
2.2.IGSZ	92
3.Pénzkészlet tárgydőszak elején összesen	120 622
4.Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 562 873
5.Kiegyenlítő, átfutó, függő, továbbadási célú bevételek összesen	-44 598
6.Pénzforgalmi kiadások összesen	2 598 100
7.Kiegyenlítő, átfutó, függő, továbbadási célú kiadások összesen	-8 021
8.Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	
8.1.Polgármesteri Hivatal	37 348
8.2.IGSZ	11 336
9.Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
9.1.Polgármesteri Hivatal	134
9.2.IGSZ	0
10.Pénzkészlet tárgydőszak végén összesen	48 818

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2011.			2012.		
	Bevétel	Kiadás	összesen	Bevétel	Kiadás	összesen
1.1.ÁROP-1.A.2-2008-0091 Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében	16 718	-	16 718	-	-	-
1.2.KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	-	32 547	-32 547	-	-	-
1.3.TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0052 Gyermejkölési Szolgálat prevenciók célú gyermekvédelmi programja	1 000	-	1 000	-	-	-
1.4.DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban	51 416	52 130	-714	-	-	-
1.5.ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005 „Roma foglalkoztatott bevonása Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala munkájába”	3 007	1 503	1 504	-	-	-
1.6.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	-	5 204	-5 204	-	-	-
1.7.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	-	18 171	-18 171	-	-	-
1.Polgármesteri Hivatal összesen (beruházási jellegű)	72 141	109 555	-37 414	-	-	-
2.1.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 Iskolai tehetséggondozás	10 297	12 273	-1 976	-	-	-
2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 Pedagógia mesterei	10 400	14 402	-4 002	-	-	-
2.3.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 Korszerűbb óvodapedagógia	5 000	7 019	-2 019	-	-	-
2.4.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében	19 706	19 196	510	-	-	-
2.IGSZ összesen (működési jellegű)	45 403	52 890	-7 487	-	-	-
3.Mindösszesen	117 544	162 445	-44 901	-	-	-

Európai Unió eszközökkel megvalósuló projektek 2010. évben

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010.		
	Bevétel	Kiadás	összesen
1.1.ÁROP-1.A.2-2008-0091 Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében	-	-	-
1.2.KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	-	-	-
1.3.TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0052 Gyermekjóléti Szolgálat prevenció célú gyermekvédelmi programja	10 782	-	10 782
1.4.DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban	26 096	29 883	-3 787
1.5.ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005 „Roma foglalkoztatott bevonása Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala munkájába”	-	1 504	-1 504
1.6.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	-	3 463	-3 463
1.7.DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	-	3 462	-3 462
1. Polgármesteri Hivatal összesen	36 878	38 312	-1 434
2.1.TIOP-2008-1.2.3-08/1-2008-0029 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése”	4 611	4 006	605
2.2.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 „Korszerűbb óvodapedagógia”	2 687	659	2 028
2.3.TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0072 „Pedagógia mesterei”	5 600	1 676	3 924
2.4.TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0008 „Iskolai tehetséggondozás”	5 545	3 490	2 055
2.5.TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 „A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-11”	6 569	7 079	-510
2.IGSZ összesen	25 012	16 910	8 102
3.Mindösszesen	61 890	55 222	6 668

Önkormányzat 2010. évi vagyонkimutatása

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Immateriális javak	7 631	5 774	Induló tőke	267 525	3 907 774
Ingatlanok	3 592 738	3 555 219	Tőkeváltozások	3 577 445	68 719
- forgalomképtelen	1 695 426	1 658 727			
- korlátozottan forgalomképes	1 799 509	1 802 485			
- forgalomképes	97 803	94 007			
Gépek, berendezések	68 007	83 022	Saját tőke összesen	3 844 970	3 976 493
Járművek	3 073	1 334			
Beruházások, felújítások	23 766	156 738	Költségvetési tartalék elszámolása	129 969	94 820
Tárgyi eszközök összesen	3 687 584	3 796 313	Költségvetési pénzmaradvány	78	0
- 0-ra leírt tárgyi eszközök	115 604	155 680			
Részesedések	82 808	82 808	Költségvetési tartalék összesen	130 047	94 820
Adott kölcsönök	3 277	3 585			
Követelések	12 598	11 882	Fejlesztési célú hitelek	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	98 683	98 275	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
Üzemeltetésre átadott eszközök	51 330	46 249			
Befektetett eszközök összesen	3 845 228	3 946 611	Kötelezettségek áruszállításból	6 903	5 740
Készletek	1 561	1 327	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 082	21 680
Adósok	51 939	51 447	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	57 985	27 420
Követelések áruszállításból	1 448	1 604			
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	Költségvetési passzív függő elszámolás	49 237	1 743
Egyéb követelések	2 779	2 924	Költségvetési passzív átfutó elszámolás	0	2 896
Követelések összesen	56 166	55 975	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás	447	889
Értékpapírok	0	0	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás összesen	49 684	5 528
Pénztárak és betétkönyvek	171	134			
Költségvetési bankszámla	120 451	48 684	Kötelezettségek összesen	107 669	32 948
Idegen pénzeszközök	447	889			
Pénzeszközök összesen	121 069	49 707			
Költségvetési aktív függő elszámolás	51 505	45 419			
Költségvetési aktív átfutó elszámolás	7 157	5 222			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás	0	0			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	58 662	50 641			
Forgóeszközök összesen	237 458	157 650			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 082 686	4 104 261	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 082 686	4 104 261

Önkormányzat 2010. évi összesített vagyonkimutatása

Ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Jármű	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
1. Nyitó állomány	23 090	4 198 052	235 844	19 098	102 635	4 578 719
2. Bruttó növekedés	15 978	223 999	98 012		446	338 435
3. Bruttó csökkenés	12 654	169 743	68 203			250 600
4. Bruttó összesen	26 414	4 252 308	265 653	19 098	103 081	4 666 554
5. Értékcsökkenés összesen	20 640	697 089	182 631	17 764	56 832	974 956
6. Eszközök nettó értéke	5 774	3 555 219	83 022	1 334	46 249	3 691 598
7. Forgóeszközök						157 650
8. Befektetett pénzügyi eszközök						98 275
9. Beruházások						156 738
10. Vagyon összesen						4 104 261

**Lajosmizse Város Cigány
Önkormányzata
4-10/2011.**

KIVONAT

**Lajosmizse Város Cigány Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. május 04-i üléséből
készült jegyzőkönyvből**

Kihagyva a kihagyandók

**18/2011. (V. 04.) CKÖ hat.
Lajosmizse Város Cigány Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolójának elfogadása
HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző évi pénzmaradvány	48	48	48
Normatív hozzájárulás	565	565	565
Lajosmizse Város Önkormányzatának támogatása		200	200
Központosított előirányzat: kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása		188	188
2010. évi Központi kiegészítő támogatás		7	7
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen	613	1 008	1 008
Személyi juttatás	42	42	25
Munkaadókat terhelő járulék	12	12	10
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12</i>
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>6</i>
<i>Telefon, internet</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>203</i>
<i>Szállítás</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	
<i>Villany</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>147</i>
<i>Víz</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>
<i>Gáz</i>	<i>10</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
<i>Kiküldetés</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>84</i>
<i>Egyéb</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>143</i>

Reprezentáció	34	34	72
ÁFA	95	135	122
SZJA	12	12	13
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	559	954	916
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	613	1 008	951
Pénzmaradvány			57

A 2010. évi bevételi előirányzat főösszege 1.008 e Ft, mely összeg a 2009. évi pénzmaradvány (48 eFt), normatív hozzájárulás (565 eFt), Lajosmizse Város Önkormányzatának támogatása (200 eFt), központosított előirányzat kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása (188 eFt) és a 2010. évi központi kiegészítő támogatás (7 eFt) összegéből tevődik össze.

A 2010. évi kiadás teljesítése 951 eFt, mely személyi juttatás (25 eFt), munkaadókat terhelő járulék (10 eFt), dologi és egyéb folyó kiadás (916 eFt) együttes összege.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázat útján kapott 188 eFt feladatalapú támogatást, melyet a 2010. év végéig maradéktalanul az engedélyezett célokra felhasznált, visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A 2010. év bevételek és kiadások különbözeteként 57 eFt pénzmaradvány keletkezett, mely összeg a 2011. évi költségvetés készítésénél beépítésre került.

Felelős: CKÖ

Határidő: 2011. május 04.

Kihagyva a kihagyandók

K.mf.

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.
CKÖ elnökhelyettes

Csorba János sk.
jkv.hit.

Márton Györgyné
jkv.vez.

Kivonat hiteles:

