

**Lajosmizse Város Önkormányzatának
3/2008.(II.14.) rendelete a 2008. évi költségvetésről**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, és a 2008. évi költségvetésről szóló 2007: CLXIX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira, Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban intézmények).

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2008. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve:
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek
	Gazdasági Szervezete
2.	Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
3.	Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekejóléti 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 szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket.

3. §

- (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az előirányzat felhasználási ütemtervet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatait, intézményenként az engedélyezett létszámkeretet, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét.
- (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
- (3) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.118. § (1) bek. 2.b.pontban foglalt mérleget, miután az önkormányzat vonatkozásában ez nemleges.

4. §

A Képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott és a címrendben nem meghatározható kapcsolódó feladatok megvalósításáról és a címrendben nem szereplő tevékenységek végrehajtásáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

5. §

(1) *Önkormányzat működési bevételei:*

Önkormányzat működési bevételei	15.000 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei	595.373 E Ft
Ebből: Helyi adók	255.000 E Ft
Átengedett központi adók	335.873 E Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	4.500 E Ft
<i>Támogatások (működési célú)</i>	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	753.898 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	561.465 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	171.878 E Ft
Központosított előirányzat	20.555 E Ft
<i>Támogatásértéktől működési bevétel</i>	
Önkormányzat támogatásértéktől működési bevétel	93.689 E Ft
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.)	37.947. E Ft
Önkormányzat működési bevételei összesen:	1.495.907 E Ft
<i>Intézmény működési bevételei</i>	79 463 E Ft
<i>Intézmény támogatásértéktől működési bevétel</i>	44.673 E Ft
Intézmény működési bevételei összesen:	124.136 E Ft
Működési bevételek mindösszesen:	1.620.043 E Ft
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	38.460 E Ft
<i>Támogatásértéktől felh. bevétel</i>	50.040 E Ft
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	391 E Ft
<i>Önkormányzat felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.)</i>	45.831 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	134.722 E Ft
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1.754.765 E Ft

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

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

6. §

(1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: **952.929 E Ft**

Ebből: személyi juttatás	544.940 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok	171.270 E Ft
dologi kiadások:	236.719 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **952.929 E Ft**

Intézmény beruházási kiadásai összesen:

Engedélyezett létszámkeret: **251 fő**

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

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **726.808 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	198.969 E Ft
munkaadót terhelő járulék	68.488 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	138.064 E Ft
sport és egyéb szervek támogatása	10.229 E Ft
társadalmi szervezetek támogatása	1.723 E Ft
Lajosmizséeért díjak	500 E Ft
BURSA HUNGARICA	500 E Ft
folyékony hulladék ártalmatlanítás	350 E Ft
polgármesteri keret	1.000 E Ft
a testvérvárosi kapcs. fedezete	648 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	181.459 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **601.930 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **124.878 E Ft**

Ebből: beruházás	118.295 E Ft
felújítás	4.692 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	1.891 E Ft

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

Engedélyezett létszámkeret összesen: **67 fő**

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

(5) Általános tartalék: **11.344 E Ft**

(6) Céltartalékok: **63.684 E Ft**

- közcélú munkavégzésre:	16.077 E Ft
- egyéb céltartalék (4. melléklet szerint)	47.607 E Ft
- pályázati önerő:	-

Kiadások mindösszesen: 1.754.765 E Ft

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

(8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen - mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) A CKÖ költségvetéséről szóló határozat kivonatát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Kimutatást a közvetett támogatásokról e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(12) 2008-2009-2010. évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete és Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi.

(2) A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.

- (3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (4) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert beruházás megvalósítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. az előző évről áthúzódó beruházások.).
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel, illetve befektetéssel.
- (6) Az intézmények az önkormányzat által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.
E rendelkezéstől a 7. § (8) bekezdésében foglaltak alapján lehet eltérni.

- (7) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §, a 93. § (2) és (4) bekezdései, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 53. § (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően az önállóan gazdálkodó intézmények (Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Polgármesteri Hivatal) kiadás – bevételi előirányzatának fő összegét megnövelheti a többletbevételekkel (kivéve a normatív támogatások és a MEP finanszírozás).
Ez a módosítás azonban a kiemelt előirányzat 10 %-át nem haladhatja meg.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői előirányzatuk megváltoztatását az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjénél jogosultak kezdeményezni.

Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője ezt köteles bejelenteni, hogy az előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten át lehessen vezetni.

A kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat az intézmények saját hatáskörben elvégezhetik, erről bejelentési kötelezettség nincs.

- (8) Az intézmények évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét az intézmények támogatási előirányzatából vissza kell vonni.
Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeget elsősorban az intézmény pénzmaradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából kell visszavonni.

Azoknál a jogcímeknél, ahol a figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás és annak mértéke 100 % alatt teljesül a különbözet az intézmény kiadási előirányzatából elvonásra kerül.

- (9) Amennyiben az önállóan gazdálkodó intézmények (Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Polgármesteri Hivatal) elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 1 millió Ft-ot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírása szerint.

- (11) Az önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb tárgyévét követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni.
A folyó évi támogatás összegének kiutalására az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolásának leadását követően kerülhet csak sor.
- (12) Az egyéb szervek támogatására képzett keret felosztásáról (kivéve Városi Tűzoltóság, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Történelmi egyházak, Lajosmizséért Közalapítvány, Rendőrség) - a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati kiírására beadott pályázatok értékelése eredményeként elkészített javaslat alapján - a Képviselő-testület márciusi ülésén dönt.
- (13) A sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról – az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület márciusi ülésén dönt.
- (14) Az önkormányzat a 2008. évi feladatait éven belüli folyószámla (likvid) hitel igénybevitelével tervezi megoldani.
- (15) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (16) A nyugdíjasnak minősülő munkavállalók, köztisztviselők és közalkalmazottak foglalkoztatását lehetőség szerint legkésőbb 2008. december 31-i hatállyal meg kell szüntetni.
- (17) A Polgármester a részére biztosított 1 millió forintos keret felosztásáról önállóan jogosult dönteni, a döntéséről a következő rendelet-módosítás keretében köteles beszámolni a Képviselő-testület részére.

Záró rendelkezések

8. §

E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Basky András :/
polgármester sk.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző sk.

A kihirdetés ideje: 2008. február 14.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző sk.

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

1. melléklet
E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. pe. átad.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Tám. ért. műk. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	7 665	2 555	3 644							13 864
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)							1 500			1 500
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)							57 444			57 444
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			10 500							10 500
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			6 500							6 500
Területi igazgatási szervek tevékenysége	21 558	6 878	2 000							30 436
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	160 067	50 230	66 450		14 600	75 028	55 869	1 500		423 744
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			841							841
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 981	1 734	945							7 660
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			3 672				8 174			11 846
Települési vízellátás (751856)			792					391		1 183
Közvilágítási feladatok (751878)			29 020							29 020
Támogató szolg. (853288)			3 000							3 000
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		5 517		58 470						63 987
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				99 679						99 679
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				16 210						16 210
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)				7 100						7 100
Települési hulladékok kezelése (902113)			8 500		350					8 850
Sportcélok és feladatok (924047)	4 698	1 574	2 200							8 472
Önkormányzat összesen	198 969	68 488	138 064	181 459	14 950	75 028	122 987	1 891		801 836

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Eredeti előir.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	6
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)	
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)	
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)	
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	50
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	
Önkormányzati képviselőválasztással kapcs. feladatok végr. (751186)	
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	8
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)	
Települési vízellátás (751856)	
Közvilágítási feladatok (751878)	
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)	
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)	
Települési hulladékok kezelése (902113)	
Sportcélok és feladatok (924047)	3
Önkormányzat összesen	67
Iskola	89
Kollégium	34
Óvoda	52
Művelődési Központ	14
EGYSZI	39
IGSZ	6
Felsőljajosi tagiskola	9
Felsőljajosi tagóvoda	8
Intézmény összesen	251
Mindösszesen	318

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként
E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	610 373	79 463	689 836
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	15 000	79 463	94 463
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	595 373		595 373
Helyi adók (16/11)	255 000		255 000
Átengedett központi adók (16/19)	335 873		335 873
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	4 500		4 500
II. Támogatások	753 898		753 898
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	753 898		753 898
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	561 465		561 465
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	20 555		20 555
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	171 878		171 878
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460		38 460
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	31 550		31 550
2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 910		6 910
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevétel	143 729	44 673	188 402
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	93 689	44 673	138 362
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		44 673	44 673
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	50 040		50 040
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	391		391
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23)	391		391
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VII. Hitelek (10/74, 82-85)			
1. Műk.célú hitel			
2. Felhalm.c. hitel			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	83 778		83 778
ebből: működési célú	37.947		37.947
felhalmozási célú	45.831		45.831
Összesen	1 630 629	124 136	1 754 765
Int. Finanszírozás		828 793	828 793

Működési bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 000
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	13 000
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)	
Hozam és kamatbevételek (07/23)	
Hivatal működési bevételek összesen	15 000

Helyi adók részletezése**E Ft-ban**

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

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

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

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

Megnevezés	Eredeti előir.
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	68 476
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	177 397
Gépjárműadó (16/15)	90 000
Átengedett központi adók	335 873

Normatív hozzájárulások részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>561 465</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	59.557
Norm. Hozzájár. (16/38)	501.908
Ebből: közokt. Feladatokra	382 924
Szociális feladatokra	87.094
Egyéb feladatokra	31.890
<i>Központosított előirányzatok (bérfejl. 20.000 E Ft, CKÖ tám. 555 E Ft (16/40))</i>	<i>20 555</i>
Ebből: felh. célú	
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>171 878</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 346
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/48)	16 134
Szociálpolitikai juttatásokra (16/48)	154 398

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

Megnevezés	Eredeti előir.
Egyéb központi támogatás (16/56)	

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

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

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.
Immateriális javak értékesítése (08/01)	0
Ingatlanok értékesítése (08/02)	11 000
Termőföld értékesítése (08/03)	15 000
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)	
Járművek értékesítése (08/05)	
Egyéb felh. bevételek (08/07)	5 550
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	31 550

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.
Önkormányzati lakások értékesítése (16/27)	
Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)	
Privatizációból származó bevétel (16/29)	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (SZIGÜ utalás) (16/34)	6 910
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 910

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.
Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól	44 673
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (mozgáskorlátozottak támogatása)	
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre 10.648 e Ft, belső ell. Társulás 607 E Ft, int. Társ 12.934 E Ft.13. havi jutt. tervezett 28.540 E Ft bev. létszámléépítés tervezett bev.3.796 E Ft,)	56 525
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	37 164
Támogatásértékű működési bevétel	138 362

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.
Támogatásértékű felh. bevétel központi költségvetési szervtől (kerékpárúthoz elnyert támogatás)	50 040
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 040

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (ivóvízminőségjavító program)	391
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i>	391

Működési célra átvett pénzeszközök részletezése

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

3. melléklet

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

[illegible]

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként
E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	198 969	544 940	743 909
Munkaadókat terhelő járulék	68 488	171 270	239 758
Dologi és egyéb folyó kiadás	138 064	236 719	374 783
Támogatás értékű működési kiadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950		14 950
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459		181 459
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>601 930</i>	<i>952 929</i>	<i>1 554 859</i>
Felújítás	4 692		4 692
Intézményi beruházás	118 295		118 295
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891		1 891
Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)	<i>124 878</i>		<i>124 878</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	75 028		75 028
ebből: általános tartalék	11 344		11 344
ebből: céltartalék	63 684		63 684
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	801 836	952 929	1 754 765

Céltartalék részletezés

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Közcélú foglalkoztatás	16 077
2007. év után járó ½ 13. havi juttatás + járulék (Hivatal 6.714 E Ft, intézmények 21 826 E Ft)	28 540
Intézmények 2007. Évi kötelezettség vállalás 2008. évre áthúzódó része	4 505
Intézmények alulfinanszírozása (2007. évi létszámleépítés hatása)	2 157
Jelzőrendszeres segítségnyújtás visszafizetési köt.	2 100
Iparüzési adóerőképeség miatti várható visszafizetési köt.	2 200
2008. évi normatíva téves igénylés	2 340
Idegenforgalmi adó 2007. évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele	1 364
Környezetvédelmi díj 2007. évi bevétele	263
Talajterhelési díj 2007. évi bevétele	452
Építésügyi bírság 2007. évi bevétele	900
Önk. lakás ért. törl. befolyt bev.	1 412
Munkáltatói lakásépítési kölcsönök fedezete	1 224
Mindenki ebédel pályázat önerő	150
Összesen	63 684

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. Központ	EGYSZI	IGSZ	E Ft-ban		
							Iskola Felsőljajosi tagint.	Óvoda Felsőljajosi tagint.	Összesen
Személyi juttatás	221 555	63 570	105 330	27 448	73 860	17 568	21 847	13 762	544 940
Munkaadókat terhelő járulék	69 566	20 064	33 328	8 639	23 131	5 366	6 844	4 332	171 270
Dologi és egyéb folyó kiadás	38 171	64 547	38 934	20 034	55 411	1 826	9 438	8 358	236 719
Támogatás értékű működési kiadás									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									0
Ellátottak pénzbeli juttatása									0
Működési kiadás összesen	329 292	148 181	177 592	56 121	152 402	24 760	38 129	26 452	952 929
Felújítás									
Intézményi beruházás									
Támogatás értékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)									
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés									
Pénzforgalom nélküli kiadások									
Költségvetési kiadás összesen	329 292	148 181	177 592	56 121	152 402	24 760	38 129	26 452	952 929

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)	E Ft-ban		
Beruházási kiadások feladatonként	Hivatal	IGSZ	Összesen
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)	100		100
- 4214 hrsz (Keresztes Alajos)	100		100
EGYSZI akadálymentesítés (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 155		1 155
Kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	810		810
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat előkészítése (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 021		1 021
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
Kerékpárút közbeszerzési eljárás és kisajátítás (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	840		840
Temetőfelújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 1 264 E Ft)	8 174		8 174
Kül és belterületi buszvárók létesítése és felújítása (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 2 229 E Ft)	3 000		3 000
Városmegközpont rehabilitáció	6 000		6 000
Kerékpárút kivitelezés	49 694		49 694
Kerékpárúttal kapcsolatos megosztási vázrajz	102		102
Kerékpárút kivitelezéssel kapcs. műszaki ellenőrzés	696		696
Kerékpárút használatbavételi engedély	10		10
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500		500
Szennyvízpályázat előkészítése	1 000		1 000
Kodály u. átereszt meghosszabbítása	500		500
Játszótér, térfigyelő rendszer	5 000		5 000
Licenc bérleti szerződés	2 100		2 100
Web oldal készítés	500		500
A3-as nyomtató beszerzés (Hivatal)	150		150
Vírusvédelem	100		100
Iktatóprogram licenccij	652		652
labor számítógépes fejl.	297		297
Napk. Otth. Óvoda sütő beszerzés	450		450
Általános Iskola fénymásoló beszerzés	500		500
EGYSZI fénymásoló beszerzés	260		260
Műv. Ház raktár kialakítás	500		500
Hivatal elektronikus ügyintézés előkészítése	464		464
Összesen	118 295		118 295

Felújítási kiadások alakulása			E Ft-ban
Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u. pály. saját erő (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	4 692		4 692
Felújítás összesen	4 692		4 692

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése		E Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előir.	
Első lakáshoz jutók támogatása		1 500
Ivóvíz minőségjavító program		391
Összesen		1 891

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont (853333 szakf)	99 679
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	14 160
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	20 516
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	806
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	22 988
<i>Rendszeres ellátások összesen</i>	158 149
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	7 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 950
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri tám.(853355 szakf)	7 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	100
<i>Eseti ellátások összesen</i>	16 050
Átmeneti segély (gyógyszertámogatás) (853344 szakf)	1 000
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	1 500
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	3 500
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 260
<i>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</i>	7 260
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	181 459
	0
Ápolási díj járuléka	5 517

Működési célú pénzeszköz átadás

E Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
Egyéb szervezetek		
Katolikus egyház		
Református egyház		
Városi Tűzoltóság		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
Lajosmizséért Közalapítvány		
Lajosmizse Rendőrőrs		
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 950	
Sportszervezetek		
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
Társadalmi szervezetek		
Társadalmi szervezetek támogatása	1 723	
Bursa Hungarica	500	
Lajosmizséért díj	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	350	
Polgármesteri keret	1 000	
Testvérvárosi kapcsolat	648	
Működési célú pénzeszköz átadás	14 950	

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	610 373	Személyi juttatás	743 868
Támogatások	753 093	Munkaadókat terhelő járulék	239 746
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	373 995
Támogatás értékű bevételek	93 689	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele	79 463	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459
IGSZ támogatás értékű bevételek	44 673	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	37 911	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás	9 844	Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	75 028
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	1 629 046	Kiadások összesen	1 629 046

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	41
Támogatások	805	Munkaadókat terhelő járulék	12
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	788
Támogatás értékű bevételek		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	36	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	841	Kiadások összesen	841

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	610 373	Személyi juttatás	743 909
Támogatások	753 898	Munkaadókat terhelő járulék	239 758
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Dologi és egyéb folyó kiadás	374 783
Támogatás értékű bevételek	93 689	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	0
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	0
IGSZ saját működési bevétele	79 463	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459
IGSZ támogatás értékű bevételek	44 673	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	37 947	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	9 844	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	75 028
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1 629 887	Kiadások összesen	1 629 887

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek	50 040	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	4 692
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	118 295
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	45 831	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás	-9 844	Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	124 878	Kiadások összesen	124 878

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

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

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen_		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	0	Személyi juttatás	0
Támogatások	0	Munkaadókat terhelő járulék	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	Dologi és egyéb folyó kiadás	0
Támogatás értékű bevételek	50 040	Támogatásértékű működési kiadás	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	4 692
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	118 295
IGSZ saját működési bevétele	0	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0
IGSZ támogatás értékű bevételek	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	45 831	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	-9 844	Továbbadási célú működési kiadás	0
		Finanszírozási kiadás	0
		Pénzforgalom nélküli kiadás	0
		Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	124 878	Kiadások összesen	124 878

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

Önkormányzat mindösszesen		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előír.	Kiadások	Eredeti előír.
Önkormányzat működési bevételei	610 373	Személyi juttatás	743 909
Támogatások	753 898	Munkaadókat terhelő járulék	239 758
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	Dologi és egyéb folyó kiadás	374 783
Támogatás értékű bevételek	143 729	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	4 692
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	118 295
IGSZ saját működési bevétele	79 463	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459
IGSZ támogatás értékű bevételek	44 673	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	83 778	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	0	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	75 028
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1 754 765	Kiadások összesen	1 754 765

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2008.

E Ft-ban

Bevételek												
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Pénzmaradvány	83 778											
Működési bevételek	1 150	1 660	1 150	1 150	1 242	1 150	1 150	1 150	1 484	1 150	1 150	1 414
Helyi adók			100 000				25 000	30 000	55 000	20 000		25 000
Átengedett központi adók	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 994
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.		1 000			1 000					1 000	1 500	
Önkormányzati költségvetési támogatás	62 779	62 779	62 779	63 056	62 779	62 779	62 779	62 779	63 057	62 779	62 779	62 774
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 910	5 000	5 550			15 000		6 000				
Támogatás értékű bevételek	9 176	9 176	9 176	9 176	33 388	9 176	9 176	59 216	12 972	9 176	9 176	9 418
Véglegesen átvett pénzeszközök						391						
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
Intézményi működési bevétel	8 273	8 273	8 273	8 273	8 273	1 800	1 500	1 706	8 273	8 273	8 273	8 273
Bevételek összesen	200 055	115 877	214 917	109 644	134 671	118 285	127 594	188 840	168 775	130 367	110 867	134 873
Bevételi többlet	50 798	20 984	98 939	65 416	56 525	32 297	26 712	39 193	68 941	56 666	28 769	0

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Intézményi működési kiadások	79 943	79 943	79 943	79 943	79 943	77 846	77 846	77 846	79 847	79 943	79 943	79 943
Önkormányzati működési kiadások	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	61 567	46 622	46 622	49 680	49 680	49 680	49 679
Felhalmozási kiadások		500	699	9 525	8 174	3 100	4 692	50 047		9 000	9 141	30 000
Tartalékok	19 634	15 568	6 640	4 019	5 765		4 019	1 844	9 500	4 019		4 020
Kiadások összesen	149 257	145 691	136 962	143 167	143 562	142 513	133 179	176 359	139 027	142 642	138 764	163 642

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Lajosmizse**

I/9-02/2008.

**Kivonat
a 2008. február 6-i Cigány Kisebbségi Önkormányzati ülés
jegyzőkönyvéből**

Kihagyva a kihagyandókat

**1/2008.(II.06.) CKÖ hat.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi költségvetéséről**

H a t á r o z a t

1.) A Lajosmizsei Cigány Kisebbségi Önkormányzatoknak a központi támogatásból nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. kormányrendelet értelmében a Lajosmizsei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a feladatalapú támogatásra nem tud pályázatot benyújtani.

Felelős: CKÖ

Határidő: 2008. február 6.

2.) Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadta el.

Bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	36 eFt.
Állami támogatás:	555 eFt.
Lajosmizse Város Önkormányzat támogatása.	250 eFt.
Összes bevétel:	841 eFt.

Kiadások:

Személyi juttatás	41 eFt.
Munkaadókat terhelő járulékok	12 eFt.
Készletbeszerzés	69 eFt.

Egyéb dologi kiadások:

- villany	71 eFt.
- víz	29 eFt
- telefon	129 eFt
- gáz	4 eFt
- internet	52 eFt
- utazás	61 eFt
- hajtó és kenőanyag	14 eFt
- irodaszerek	18 eFt
- egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemelt, ÁFA, reprezentáció, kifiz.adó)	341 eFt

Kiadások összesen: **841 eFt.**

Felelős: CKÖ

Határidő: 2008. február 6.

kmf.

Kihagyva a kihagyandókat

Baranyi Sándor sk.
CKÖ elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Lakatos Pál sk.
CKÖ tag

A kivonat hiteles

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	3.700
4./ Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5./ Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	2.000

**2008-2009-2010. évi előirányzatok
(Gördülő tervezés)**

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §. /3/ bek. alapján be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait (gördülő tervezés).

Bevételek alakulása:

A bevételeknél az előző évhez képest 2009-ben 3 %-os és 2010 évben is 3 %-os növekedéssel számoltunk az előző évhez hasonlóan. Az Önkormányzat bevételi forrásainak szerkezete és tartalma az elkövetkezendő 2 év vonatkozásában várhatóan nem változik.

Kiadások alakulása:

A működési kiadások közül mind a személyi juttatások, mind az azokat terhelő járulékok, mind a dologi kiadások, tehát lényegében minden kiadásnem növekedése az előző évhez képest 2009 évben is és 2010. évben is 3 % körüli. Lényegében ez annyit jelent, hogy a kiadások növekedése szinkronban van az önkormányzat bevételeinek növekedési ütemével.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadásokat 2009. évre lényegesen kevesebb összegben terveztük. 2008. évben jelentős nagyságrendet képvisel az DAOP keretében alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat saját ereje és a kerékpárút kivitelezése miatti támogatás összege. Azonban a DAOP keretében alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat és az egyéb pályázatok kimenetele nem ismert, ezért a sajátérvén felüli összeget nem terveztük. A felhalmozási kiadások nagyságrendje azonban lényegesen függ a működési kiadások felhasználása után megmaradó források összegétől, valamint a pályázati lehetőségek alakulásától. Bízunk abban, hogy az uniós pályázatok útján jelentősebb összegű beruházásokat segítő forrásokhoz tudunk jutni.

Összegezve:

A jelzett években a kötelezően előírt és önként vállalt feladatainkat legalább a mai színvonalon kívánjuk megoldani. A jelenlegi és a várható finanszírozási rendszer pesszimizmussal tölt el bennünket.

(A számszerű kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.)

**2008-2009-2010. évi előirányzatok
(Gördülő tervezés)**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési bevételei forrásonként

	E Ft-ban		
Megnevezés	2008	2009	2010
Működési bevételek (Önk)	15 000	15 450	15 914
Helyi adók	255 000	262 650	270 530
Átengedett központi adók	335 873	345 949	356 328
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	4 500	4 635	4 774
Önkormányzati költségvetési támogatás	753 093	771 331	794 471
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	10 000	10 300
Támogatás értékű bevételek (Önk.+Int.)	143 729	106 319	109 509
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	403	413
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0
Intézményi működési célú bevétel	124 136	127 858	131 696
CKÖ	841	850	871
Pénzmaradvány (CKÖ nélkül)	83 742	18 000	18 540
Bevételek összesen	1 754 765	1 663 445	1 713 346

Kiadások alakulása

E Ft-ban

Megnev.	Szem. jutt.			M. adókat terh. jutt.			Dologi kiadás			Felhalm. kiad.			Pe. átad. (műk.+felh.)			Tartalék, egyéb kiad.			Összesen		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Önk. össz.	198 969	204 938	211 086	68 488	70 543	72 659	138 064	142 206	146 472	136 222	67 383	69 404	14 950	15 399	15 860	245 143	181 459	186 903	801 836	681 928	702 384
Int. össz.	544 940	561 288	578 127	171 270	176 408	181 700	236 719	243 821	251 135					0	0			0	952 929	981 517	1 010 962
Mindössz.	743 909	766 226	789 213	239 758	246 951	254 359	374 783	386 027	397 607	136 222	67 383	69 404	14 950	15 399	15 860	245 143	181 459	186 903	1 754 765	1 663 445	1 713 346

Létszám alakulása

fő

Megnevezés	2008	2009	2010
Önkormányzat össz.	67	67	67
Intézmény össz.	251	251	251
Mindösszesen	318	318	318