

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző s.k.

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról

Üi.sz: I/5/125/2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 4/2009.(II.19.) rendeletével a 2009. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

(Megjegyezni kívánom, hogy a Polgármesteri Hivatal megnevezés alatt, nem csak a Hivatal kiadásai és bevételei értendők, az így megnevezett tételek a Hivatal és az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait is tartalmazzák.)

- 1.) „Tisztább hulladékmentes Lajosmizséért” pályázat fel nem használt összegének visszafizetési helyesbítése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (751153 szakf.)		250
Támogatásértékű működési célú bevétel		250

- 2.) EU parlamenti választások

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési célú bevétel	2 212	
Személyi juttatás (751175 szakf.)	1 147	
Járadék (751175 szakf.)	320	
Dologi kiadás (751175 szakf.)	745	

- 3.) A Képviselő-testület 172/2009. (X.14.) határozatával döntött a **Geréby sírbolt** felújításához történő hozzájárulásról. A támogatáshoz szükséges forrást a Lajosmizse város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.19.) rendelet 5. számú mellékletében a felújítási kiadások között tervezett temető felújítási kiadások terhére biztosítja

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	350	
Temető felújítás (930316 szakf.)		350

- 4.) A Képviselő-testület 164/2009. (IX.16.) ÖH. határozatával tulajdonosi hozzájárulást ad a 844/7hrs-ú Lajosmizse, Mizsei u.5.sz. alatti főépület tervezett átalakításához, melynek tervezési, engedélyezési költségét 212.500.-Ft összegben átvállalja. A tervezési díj forrása a felújítási kiadások között szereplő, az általános iskola kazáncseréje előirányzatból megmaradt pénzeszköz.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felújítási kiadások (751153 önk. Ig. tev. Szakf.)		213
Dologi kiadások (751153 szakf.)	213	

- 5.) A Képviselő-testület 78/2009.(V.13.) ÖH határozatával Lajosmizse Város Önkormányzata, mint a Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata, pályázatot nyújtott be 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására. Pályázat sikeres volt, a támogatás folyósítása megtörtént.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás	4 058	
Intézmény finanszírozás (751922 szakf.)	556	
Tartalék(901153 szakf.)	3 502	

- 6.) 2009. július 31-i normatíva lemondás, pótigény

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív hozzájárulás feladatamutatóhoz kötött	1 124	
Normatív kötött felhasználású támogatás		3
SZJA jövedelem differenciálás		7 699
Általános tartalék (751153 szakf.)		6 578

- 7.) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés támogatása (óvoda)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás	1 096	
Dologi kiadás (751153 szakf.)	1 096	

- 8.) „A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” DAOP-4.1.1/A-2008-0004 projektszámú pályázat előirányzatának rendezése

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Céltartalék		5 638
Államháztartáson kívülről kapott EU támogatás	13 731	
Egészségház tetőcsere beruházás (751153 szakf.)	19 369	

9.) Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatának rendezése

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív kötött felhaszn. támogatás		15 175
Működési célú támogatás értékű bevétel	15 175	

10.) Otthonteremtési támogatás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Szociálpolitikai ellátások		1 710
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 710	

11.) Sportcsarnok parkettázási munkálatok befejeződtek, felhasználásra nem került előirányzat rendezése

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézmény finanszírozás (751922 szakf.)		900
Általános tartalék (751153 szakf.)	900	

12.) A Szent Lajos utcai óvoda korszerűsítésének elmaradása, melyet a „közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz szükséges 5.000.000 Ft összegű saját forrást Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009.(II. 19.) rendeletének 6. § (5) bekezdésében foglalt általános tartalék terhére biztosítja.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási kiadások (751153 szakf.)		5 000
Általános tartalék (751153 szakf.)	5 000	

13.) 2009. október havi normatíva lemondás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív állami támogatás feladat mutató alapján		3 263
Intézmény finanszírozás (751922 szakf.)		3 263

14.) Közoktatási fejlesztési célok támogatása (számítástechnika)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás	4 900	
Intézmény finanszírozás (761922 szakf.)	4 900	

15.) Könyvtári eszközök beszerzése TIOP pályázat terhére

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézmény finanszírozás (761922 szakf.)	2 680	
Általános tartalék (751153 szakf.)		2 680

16.) Keresetkiegészítés 2009. szeptember- október hónap

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás	3 341	
Intézmény finanszírozás (751922 szakf.)	3 010	
Személyi juttatás Polgármesteri hivatal (751153 szakf.)	169	
Járadék Polgármesteri Hivatal (751153 szakf.)	46	
Személyi juttatás Sport (924047 szakf.)	29	
Járadék Sport (924047 szakf.)	8	
Személyi juttatás Parkfenntartás (014034 szakf.)	63	
Járadék Parkfenntartás (014034 szakf.)	16	

17.) Kistérségi normatíva módosulása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel többcélú kistérségtől		76
Polgármesteri Hivatal általános tartalék (751153 szakf.)		76

18.) Szociális ellátások túltervezése miatt be nem folyt normatív kötött felhasználású támogatás módosítása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív kötött felhasználású kiegészítő szociális támogatás		97 200
Normatív kötött felhasználású kiegészítő szociális támogatás ki nem fizetett (853333 szakf.)		109 700
Polgármesteri Hivatal általános tartalék (751153 szakf.)	12 500	

- 19.) „A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai 2009-2010-ben” TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0052 pályázat támogatásának felhasználása 2009. október 31-ig.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Céltartalék		6 290
Személyi juttatás (751153 szakf.)	510	
Járulék (751153 szakf.)	84	
Dologi kiadás	4 938	
Gép beszerzés (számítógép, fénymásológép, fényképezőgép)	600	
Beruházás (belső válaszfal)	158	

- 20.) Temető felújítás szakfeladatának helyesbítése.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Város és községgazd. szolgáltatás (751845 szakf.)		20 000
Temetkezési szolgáltatás (930316szakf.)	20 000	

- 21.) A Képviselő-testület 185/2009. (XI.25.) határozatával döntött az ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 kódjelű, „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának fejlesztése a modernizáció jegyében” c. pályázat projekt költségeit – a megnövekedett költségekre való tekintettel - az alábbiak szerint módosítja:

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Céltartalék		1 486
Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (751153 szakf.)		6 705
Felhalmozási kiadások (beruházás) (751153 szakf.)	6 603	
Dologi kiadás (751153 szakf.)	1 588	

22.) Iskola takarítógép beszerzés megnövekedett költsége

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézmény finanszírozás	244	
Általános tartalék (751153 szakf.)		244
Iskola felhalmozási kiadás (beruházás)	244	

23.) Felsőlajos Község Önkormányzatának a Hivatal működéséhez, illetve az Intézményi Társuláshoz történő hozzájárulásának rendezése

	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül		1 150
Általános tartalék (751153 szakf.)		1 150

24.) Polgármesteri keretből történő felhasználás rendezése

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		311
Dologi kiadások	311	

25.) Testvérvárosi kapcsolatok előirányzat felhasználás rendezése

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		109
Dologi kiadások	109	

Intézményeket érintő változásokat az alábbi táblázat részletezi.

KIADÁSOK

2009. évi kiadási előirányzat változás XII. hó

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Felhalml.	Normatíva lemondás miatt	ÖSSZESEN
Iskola keresetkieg. IX-X. hó	516	134				750
Iskola Sportcsarnok parketta felúj. miatt elvonás				-900		-900
Iskola normatíva lemondás miatt					-2 176	-2 176
Isk. informatika			3 296			3 296
Takarítógép vás. miatt				244		244
Iskola Kézokt. Fejl.	439	117				556
Iskola összesen:	1 055	251	3 296	-656	-2 176	1 770
Kollégium keresetkieg. IX-X.hó	406	106				512
Koll. informatika			388			388
Koll. norm. lemondás miatt					-824	-824
KOLL. összesen:	406	106	388	0	-824	76
Óv. norm. lemondás					-77	-77
Óv. informatika				866		866
Óvoda keresetkieg. IX-X.hó	548	146				694
Óv. összesen:	548	146	0	866	-77	1 483
Művelődési központ keresetkieg. VI-VIII.hó	142	40				182
Művelődési központ /Könyvtár/ Tiszp -2008-1.2.3-8/1 Pályázat	810	211		1 659		2 680
MÜV. HÁZ össz.:	952	251	0	1 659	0	2 862
EGYSZI keresetkieg. IX-X.hó	538	136				674
IGSZ keresetkieg. IX-X.hó	20	6				26
FelsőIsk. keresetkieg. IX-X.hó	66	20				86
FelsőIsk. isk informatika			216			216
Ft. Isk.norm. lemondás					-49	-49
F. isk összesen:	66	20	216	0	-49	253
FELSŐL. Óv. keresetkieg. IX-X.hó	68	18				86
FELSŐL. Óv. norm. lemondás					-137	-137
FelsőL. Óv. informatika			134			134
FelsőL. Óv. összesen:	68	18	134	0	-137	83
ÖSSZESEN	3 653	934	4 034	1 869	-3 263	7 227

Lajosmizse, 2009.12.08.

Fentiek alapján az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Lajosmizse, 2009. október 9.

Basky András
polgármester s.k.

Előterjesztés melléklete

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

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

1.§

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

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

5. §

(1) Önkormányzat működési bevételei:

Önkormányzat működési bevételei	25 600 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei	593 907 E Ft
Ebből: Helyi adók	255 350 E Ft
Átengedett központi adók	333 129 E Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	5 428 E Ft

Támogatások (működési célú)

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	763 540 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	534 285 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	181 893 E Ft
Központosított előirányzat	47 362 E Ft

Támogatásértékű működési bevétel

Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel	104 745 E Ft
---	--------------

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 487 792 E Ft

Intézmény működési bevételei 83 221 E Ft

Intézmény támogatásértékű működési bevétel 45 077 E Ft

Intézmény működési bevételei összesen: 128 298 E Ft

Működési bevételek mindösszesen: 1 616 090 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 861 E Ft

Támogatásértékű felh.. bevétel 48 041 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 53 902 E Ft

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

Intézmények pénzforgalom nélküli bev. 2 066 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: 127 230 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1 797 222 E Ft

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

2. §

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(9) bekezdés valamint (12)-(14) bekezdése helyébe az alábbi 6. § (1)-(9) valamint (12)-(14) bekezdése lép:

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

6. §

- (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: **970 178 E Ft**

Ebből: személyi juttatás	527 998 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok	166 237 E Ft
dologi kiadások:	271 519 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **965 754 E Ft**
Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: **4 424 E Ft**

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: **787 896 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	206 127 E Ft
munkaadót terhelő járulék	69 234 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	146 367 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás	19 772 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	224 435 E Ft
tám. ért. pénzeszköz átadás	1 686 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **667 621 E Ft**
Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **120 275 E Ft**

Ebből: beruházás	81 573 E Ft
felújítás	31 694 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	7 008 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: **12 677 E Ft**

- (6) Céltartalékok: **26 471 E Ft**

-

Kiadások mindösszesen: 1 797 222 E Ft

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

- (13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.
- (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

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

4. §

- 1.) E rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- 2.) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelete módosításáról szóló 16/2009. (X.15) rendelet.

/: Basky András :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

E rendelet kihirdetés ideje: 2009.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. pe. átad.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Tám. ért. műk. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	12 328	3 285	9 335							24 948
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)										
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)										
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			6 500				8 062			14 562
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			6 500							6 500
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	182 738	57 411	77 590		19 662	39 148	59 755	6 658	1 686	444 648
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			827							827
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok (EUParlament) (751175)	1 147	320	745							2 212
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 798	1 676	1 000							7 474
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			5 000				24 000			29 000
Települési vízellátás (751856)			600							600
Közvilágítási feladatok (751878)			27 000				1 800			28 800
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		4 920		63 418						68 338
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				129 399						129 399
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				14 892						14 892
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)				16 726						16 726
Települési hulladékok kezelése (902113)			8 270		110					8 380
Sport célok és feladatok (924047)	5 116	1 622	3 000							9 738
Temetkezési szolgáltatás (930316)							19 650	350		20 000
Önkormányzat összesen	206 127	69 234	146 367	224 435	19 772	39 148	113 267	7 008	1 686	827 044

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

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

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Hivatal	E Ft-ban	
		IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	619 507	83 221	702 728
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	25 600	83 221	108 821
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	593 907		593 907
Helyi adók (16/11)	255 350		255 350
Átengedett központi adók (16/19)	333 129		333 129
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	5 428		5 428
II. Támogatások	763 540		763 540
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	763 540		763 540
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	534 285		534 285
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	47 362		47 362
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	181 893		181 893
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 861		5 861
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	4 361		4 361
2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	1 500		1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevétel	152 786	45 077	197 863
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	104 745	45 077	149 822
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		45 077	45 077
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	48 041		48 041
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VII. Hitelek (10/74, 82-85)			
1. Műk.célú hitel			
2. Felhalm.c. hitel			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	125 164	2 066	127 230
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	125 164	2 066	127 230
ebből: működési célú	74 473	2 066	76 539
felhalmozási célú	50 691		50 691
Összesen	1 666 858	130 364	1 797 222
Int. Finanszírozás		839 814	839 814

Működési bevételek részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500
Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)	2 100
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	18 000
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)	
Hozam és kamatbevételek (07/23)	3 000
Hivatal működési bevételek összesen	25 600

Helyi adók részletezése

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

Bírságok, pótlékok részletezése

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

Átengedett központi adók részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	77 522
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	165 607
Gépjárműadó (16/15)	90 000
Átengedett központi adók	333 129

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>534 285</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	57 813
Norm. Hozzájár. (16/38)	476 472
Ebből: közokt. Feladatokra	381 533
Szociális feladatokra	94 939
Egyéb feladatokra	
<i>Központosított előirányzatok, (16/40)</i>	<i>47 362</i>
Ebből: felh. célú	
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>181 893</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 789
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/48)	56
Szociálpolitikai juttatásokra (16/48)	180 048

Egyéb központi támogatás alakulása

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
Egyéb központi támogatás (16/56)	

Fejlesztési célú támogatások részletezése

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

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
Immateriális javak értékesítése (08/01)	
Ingatlanok értékesítése (08/02)	4 361
Termőföld értékesítése (08/03)	
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)	
Járművek értékesítése (08/05)	
Egyéb felh. bevételek (08/07)	
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	4 361

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27)	1 500
Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)	
Privatizációból származó bevétel (16/29)	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Suta G. utalás) (16/34)	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 500

Támogatásértékű működési bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Ei.
Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól	45 077
TÁMOP-5.2.5/08/1/A pályázati támogatás	20 000
Illegális hulladéklerakók felszámolására 2009.	1 000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljárástól működésre 13.420 e Ft, int. Társ 11 473eE Ft., előző évi különbözet 2.700 eFt belső ell. Társulás 733 E Ft,	28 326
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	38 032
EU parlamenti képv. választás	2 212
Különféle műk.c. bevétel (mozgáskorl. kieg. GYVT. egyszeri GYVT, otthonteremtési támogatás)	15 175
Támogatásértékű működési bevétel	149 822

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Ei.
Támogatásértékű felh. bevétel központi költségvetési szervtől (akadálymentesítési 7.500, és 5 utcás pályázat 26.810eFt)	48 041
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	48 041

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése

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

Működési célra átvett pénzeszközök részletezése

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

BEVÉTELEK

2009. évi bevételi előirányzat (módosított) XII. HÓ

adatok EFT-ban

Intézmények	Saját Bevételek	EÜ. Pénztár	ÖNKORM. TÁM.	PÉNZMARADV.	Összesen
Iskola	2 290				2 290
Kollégium	36 552				36 552
Óvoda	21 610				21 610
Művelődési központ	5 950				5 950
EGYSZI	11 450	45 077			56 527
FELSŐL. ISK.	2 428				2 428
FELSŐL. ÓV.	2 941				2 941
PÉNZMARADV.				2 066	2 066
Önkormányzati támogatás			839 814		839 814
Összesen	83 221	45 077	839 814	2 066	970 178

LAJOSMIZSE, 2009.12.08.

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatunként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	206 127	527 998	734 125
Munkaadókat terhelő járulék	69 234	166 227	235 461
Dologi és egyéb folyó kiadás	146 367	271 519	417 886
Támogatás értékű működési kiadás	1 686		1 686
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	19 772		19 772
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	224 435		224 435
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>667 621</i>	<i>965 754</i>	<i>1 633 375</i>
Felújítás	31 694	1 000	32 694
Intézményi beruházás	81 573	3 424	84 997
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	7 008		7 008
<i>Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</i>	<i>120 275</i>	<i>4 424</i>	<i>124 699</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	39 148		39 148
ebből: általános tartalék	12 677		12 677
ebből: céltartalék	26 471		26 471
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	827 044	970 178	1 797 222

Céltartalék részletezés

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
TÁMOP 3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”	1 996
DAOP-2007-4.1.1/A. „A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása”	
TÁMOP-5.2.5-08/1/-2008-0052 „A Lajosmizsei Gyermejjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai 2009-2010-ben”	10 906
ÁROP-1.A.2/A. „Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében”	
DAOP-2008.4.1.3./C. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése”	9 330
Normatíva várható elsz különbözete	3 000
Idegenforgalmi adó 2008. évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele	1 448
Környezetvédelmi bírság 2008. évi bevétele	252
Talajterhelési díj 2008. évi bevétele	334
Építésügyi bírság 2008. évi bevétele	2 277
Földtulajdonosi hozzájár. Visszafiz.	1 400
Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete	
Mindenki ebédel pályázat önerő	
BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű	928
Összesen	26 471

KIADÁSOK

2009. évi kiadási előirányzat (módosított) 2009. XII. hó

adatok eFt-ban

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	ÖSSZESEN
Iskola	219 394	69 395	43 070	1 644	333 503
Kollégium	56 628	18 061	76 953		151 642
Óvoda	95 739	30 217	46 301	866	173 123
Művelődési központ	27 839	8 670	21 226	1 659	59 394
EGYSZI	75 246	23 327	60 066	255	158 894
IGSZ	17 744	5 558	1 846		25 148
FELSŐL. ISK.	21 243	6 577	12 199		40 019
FELSŐL. ÓV.	14 165	4 432	9 858		28 455
ÖSSZESEN	527 998	166 237	271 519	4 424	970 178

LAJOSMIZSE, 2009.12.08.

5. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)

E Ft-ban

Beruházási kiadások feladatonként	Hivatal	IGSZ	Összesen
Egészség ház főbejárati szélfogó	1 651		1 651
Kerékpárút fakivágás fapótlás	1 440		1 440
Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez	500		500
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500		500
Szennyvízpályázat I. ütem saját erő	29 731		29 731
Nyilvános WC	4 000		4 000
Játszótér	3 000		3 000
Takarítógép iskola		644	644
Járdaépítés	200		200
Közüvilágítás bővítése	1 800		1800
Depurátor EGYSZI		255	255
Óvoda informatikai fejlesztés		866	
DAOP 2008-4.1.3/C tervezési díj	1 250		1 250
ÁROP 1.A.2/A közbeszerzési eljárás	375		375
DAOP-2007. 4.1.1/A közbeszerzési eljárás	416		416
DAOP-2007.4.1.1/A többlet költségek	115		115
DAOP-2007.4.1.1/A műszer beszerzés többlet költsége	3 115		3 115
DAOP 2008- 4.1.3/C pályázati dokumentáció készítése	3 390		3 390
TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázati dokumentáció készítése	300		300
Urna fal építés temető	1 172		1 172
DAOP-5.1.2/B szakmai előkészítő munka	2 188		2 188
Művelődési Központ TIOP pályázati eszköz beszerzés		1 659	
DAOP-2007.4.1.1/A pályázati összeg előfinanszírozás	19 369		
TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0052 gépbeszerzés	600		
Egészség ház belső válaszfal	158		
ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 pályázat (eszk.besz.)	6 603		
Összesen	81 573	3 424	84 997

Felújítási kiadások alakulása

E Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Temető felújítás	18 478		18 478
Sportcsarnok parketta		1 000	1 000
Kazán általános iskola	756		756
Árpád utca felújítás TEUT	8 062		8 062
Óvoda fűtőkorszerűsítés CÉDE	4 398		4 398
Felújítás összesen	31 694	1 000	32 694

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
Lakossági közmű támogatás	48
Munkáltatói lakás építési, felújítási kölcsönök	3 400
Gerébi sírbolt	350
Otthonteremtési támogatás	1 710
Összesen	7 008

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Mód, ei.
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (853311 szakf)	34 320
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	8 440
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (853333 szakf.)	55 075
Közcélú munka Szt. 36.§ (853333szakf.)	56 404
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	17 050
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	2 200
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (353311 szakf.)	88
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	18 600
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	9 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 780
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(853355 szakf)	11 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	820
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§	640
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	40
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	850
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	2 740
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 372
Megelőlegezett gyermektartásdíj (853311 szakf.)	
Nyári gyermekétkeztetés	4 016
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	224 435
Ápolási díj járuléka	4 920

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatási értékű működési kiadás
E Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
Egyéb szervezetek		
Református egyház	250	Kántortanítói lakás felújítása
Lajosmizsei Tűzvédelmi és MM Köztestület	2500	Tűzoltóság működtetése, fenntartása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	CKÖ által rendezett programok támogatása
Lajosmizsért Közalapítvány	600	Kulturális tevékenység támogatása
Lajosmizse Rendőrőrs	1050	Új járőrgépkocsi vásárlás
Táborfalvi Közműv. Népzenei Egyesület	300	XXIV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor megrendezése
Föplébánia Karitás Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat	263	Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Táltos Birtok Alapítvány	1 500	2009. évi Lovas Napok
Egyéb szervezetek támogatása összesen	6 713	
Sportszervezetek		
Lajosmizsei Sakk Kör	165	Sakk versenyek rendezése
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	100	Diákolimpián, rendezvényeken részvétel
Asztalitenisz Club	280	Versenyek való részvétel
Almavirág Horgászegyesület	50	Nemzetközi versenyeken részvétel
Kispályás Teremlabdarúgás	80	XII. Városi teremlabdarúgó bajnokság
Topkids Kse	100	Tornaterem bérlet versenyeken részvétel
N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	Bajnokságok díjazása, serleg vásárlás
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás)	354	13 év után a felnőtt labdarúgás felélesztése
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés)	1000	Rendezvények megszervezése, edzés és versenylehetőségek biztosítása
Mizse Kézilabda Club (férfi)	2800	Felnőtt és ifjúsági szinten dobogós helyezést elérni
Mizse Kézilabda Club (női)	300	
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
Társadalmi szervezetek		
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	350	Hozzájárulás a bel- és külterületi lakosság nyugodtabb életkörülményeihez
Gyermekmosoly Alapítvány	300	Testedző szoba parkettázás
Tündérkert Alapítvány	150	Nyári alkotótábor, óvodai kirándulások
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	60	Szakmai Napok, Idősek világnapja
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	153	Városi szavaló verseny, olvasási verseny, stb.
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, stb.
Ószikék Nyugdíjas Klub Egyesület	281	Benedek Elek meséiből kiállítás, ünnepség
Gyermekekért Plusz Alapítvány	300	Sury iskola udvarának átalakítása
Életfa Hagyományörző Egyesület	5	Hangszerpark bővítése
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	Továbbképzések, tréningek, táborok,
Településörök	50	
Péter Lajos	20	
Társadalmi szerv. támogatása összesen	1 793	
Bursa Hungarica	500	
Lajosmizsért díj	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	110	
Polgármesteri keret	479	
Testvérvárosi kapcsolatok	339	
Orvosok támogatása 40 eFtx11főx12hó	5 280	
Mindenki Ebéd	150	
CEDE pályázathoz kistérségnek	315	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	21 458	