

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. február 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző s.k.

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. február 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.19.) rendelet módosításáról

Üi.sz: I/3329/1/2010.

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.) Járulék megtakarítás elvonása intézményektől.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézmény finanszírozás		7 876
Tartalék (761153 szakf.)	7 876	

2.) 2009. október havi normatív állami támogatás korrekciója

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív állami támogatás feladatmutató		152
Intézmény finanszírozás (751922 szakf.)		152

3.) Óvodáztatási támogatás előirányzatának rendezése.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	280	
Dologi kiadások (853344 szakf.)	280	

4.) CKÖ kiegészítő támogatása.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	4	
Dologi kiadások (751164 szakf.)	4	

5.) 2009. november havi keresetkiegészítés.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás	1 981	
Intézmény finanszírozás (751922 szakf.)	1 756	
Személyi juttatás (751153 szakf.)	134	
Járulék (751153 szakf.)	36	
Személyi juttatás (924047 szakf.)	15	
Járulék (924047 szakf.)	4	
Személyi juttatás (014034 szakf.)	28	
Járulék (014034 szakf.)	8	

6.) Kistérségi támogatás módosítása. (logopédia, közoktatás, gyermekjóléti és szociális feladatok ellátása).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatásértékű bevétel kistérségtől	1 412	
Tartalék (751153 szakf.)	1 412	

7.) Járulék megtakarítás miatti elvonás, (2009. július 1-től, Önkormányzat + Intézmény) mely a Zárszámadás keretében kerül befizetésre.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás		8 381
Tartalék (Intézménytől elvont)		7 876
Járulék (Igazgatás 751153 szakf.)		1 482
Járulék (Sport 924047 szakf.)		107
Járulék (Park 014034 szakf.)		143
Járulék (Piac 751845 szakf.)		47
Tartalék	1 274	

8.) 2009. november hónapra igényel normatív kötött felhasználású támogatás visszafizetése.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Normatív kötött kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokra	370	
Önkormányzat által folyósított szociális ellátás (RÁT) (853333 szakf.)	370	

9.) Polgármesteri keret csökkentése, előirányzat átvezetése Polgármesteri Hivatal dologi kiadásába

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		284
Dologi kiadás (751153 szakf.)	284	

10.) Központi Óvoda fűtőkorszerűsítése, felújítása.

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

11.) Szociális ellátások előirányzatainak rendezése szakfeladatonként.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Rendszeres szociális pénzbeli ellátás (853311 szakf.)		4 279
Munkanélküli ellátások (853333 szakf.)	4 146	
Eseti pénzbeli szociális ellátás (853344 szakf.)		3 198
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás (853355 szakf.)	695	
Általános tartalék (751153 szakf.)	2 636	

12.) Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök nyújtásának módosítása.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatási célú kölcsönök nyújtása (751153 szakf.)		3 400
Céltartalék, munkáltatói lakásépítési felújítási kölcsönök	1 224	
Általános tartalék (751153 szakf.)	2 176	

13.) Lakossági hozzájárulás járdaépítéshez, közvilágítási hálózat bővítéséhez.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	489	
Általános tartalék (751153 szakf.)	489	

14.) Önerő átadása közmunkaprogramhoz kistérségi társulásnak.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési kiadás	97	
Általános tartalék (751153 szakf.)		97

Intézményeket érintő változásokat az alábbi táblázatok tartalmazzák:

2009. évi kiadási előirányzat változás XII. 30.

adatok eF1-ben

Intézmények	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Felhalm.	Normativa lemondás miatt	ÖSSZESEN
Iskola keresetkieg. XI.hó	362	70				432
Járadék elvonás		-3 162				-3 162
Iskola normativa lemondás miatt	-152					-152
						0
						0
						0
Iskola összesen:	210	-3 092	0	0	0	-2 882
Kollégium keresetkieg. XI.hó	235	58				293
Járadék elvonás		-823				-823
						0
KOII. összesen:	235	-765	0	0	0	-530
Óvoda keresetkieg. XI.hó	310	87				397
Járadék elvonás		-1 552				-1 552
Szimba Pályázat			100			100
Óv. összesen:	310	-1 465	0	0	0	-1 055
Művelődési központ keresetkieg. XI.hó	80	24				104
Járadék elvonás		-425				-425
/Könyvtár/ Tiop -2008-1.2.3-8/1 Pályázat előleg				1 752		1 752
FI. Önk. támogatása			120			120
MŰV. HÁZ össz.:	80	-401	120	1 752	0	1 551
EGYSZI keresetkieg. XI.hó	320	83				403
Járadék elvonás		-1208				-1 208
Alapítványi támogatás			411			411
EGYSZI Összesen:	320	-1 125	411	0	0	-394
IGSZ keresetkieg. XI.hó	20	5				25
járadék elvonás		-226				-226
IGSZ összesen:	20	-221	0	0	0	-201
Felsőisk. keresetkieg. XI.hó	40	10				50
Felsőisk. isk. járadék elvonás		-255				-255
FI. isk.norm. lemondás						0
Örkényi Takszöv. támogatása			25			25
F. isk. összesen:	40	-245	25	0	0	-180
FELSŐL. Óv. keresetkieg. XI.hó	40	12				52
FELSŐL. Óv. járadék elvonás		-225				-225
Felsőisk. Óv.						0
Örkényi Takszöv. támogatása			25			25
Felsőisk. Óv. összesen:	40	-213	25	0	0	-148
ÖSSZES változás	1 255	-6 093	170	1 752	0	-3 839
Ker. kieg. összesen:	1 407	349	0	0	0	1 756
Járadék elvonás összesen:		-7 876	0	0	0	-7 876

BEVÉTELEK

2009. évi bevételi előirányzat változás XII. 31.

adatok EFT-ban

Intézmények	Saját Bevételek	EÜ. Pénztár	ÖNKORM. TÁM.	PÉNZMARADV.	Pályázat	Összesen
					Alapítv.	
Iskola						
Kollégium						
Óvoda					100	100
Művelődési központ					1 872	1 872
EGYSZI					411	411
FELSŐL. ISK.					25	25
FELSŐL. ÓV.					25	25
PÉNZMARADV.						0
Önkormányzati támogatás			- 6 272			-6 272
Összesen			- 6 272	-	2 433	-3 839

Lajosmizse, 2010. febr. 18.

KIADÁSOK

2009. évi kiadási előirányzat módosítás saját hatáskörben 2009. XII.31. / változás/

adatok eFt-ban

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	ÖSSZESEN
Iskola	-354	-1 589	2 704	0	761
Kollégium	474	-120	-1 915	360	-1 201
Óvoda	-430	0	10	0	-420
Művelődési központ	-211	0	-2 146	220	-2 137
EGYSZI	-1 432	-425	4 103	0	2 246
IGSZ			440		440
FELSŐL. ISK.	211				211
FELSŐL. ÓV.	100	0	0		100
ÖSSZESEN	-1 642	-2 134	3 196	580	0

Lmizse., 2010.február 5.

Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2010. február 23.

Basky András sk.
polgármester

**Lajosmizse Város Önkormányzatának
.../2010.(...) 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	757 642 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	534 138 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	182 008 E Ft
Központosított előirányzat	41 496 E Ft

Támogatásértékű működési bevétel

Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel	106 157 E Ft
---	--------------

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 483 306 E Ft

Intézmény működési bevételei 85 654 E Ft

Intézmény támogatásértékű működési bevétel 45 077 E Ft

Intézmény működési bevételei összesen: 130 731 E Ft

Működési bevételek mindösszesen: 1 614 037 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 861 E Ft

Támogatásértékű felh. bevétel 34 310 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 14 220 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 54 391 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: 1 795 658 E Ft

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

2. §

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(7) bekezdése helyébe az alábbi 6. § (1)-(7) bekezdés lép:

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

6. §

- (1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: **966 339 E Ft**

Ebből: személyi juttatás	527 460 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok	156 824 E Ft
dologi kiadások:	276 322 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **960 606 E Ft**
Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: **5 733 E Ft**

Engedélyezett létszámkeret: **250 fő**

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

- (3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **786 057 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	206 304 E Ft
munkaadót terhelő járulék	67 503 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	146 655 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás	19 488 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	222 449 E Ft
tám. ért. pénzeszköz átadás	1 783 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **664 182 E Ft**
Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **121 875 E Ft**

Ebből: beruházás	81 573 E Ft
felújítás	36 694 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	3 608 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: **15 567 E Ft**

- (6) Céltartalékok: **27 695 E Ft**

-

Kiadások mindösszesen: 1 795 658 E Ft

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

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 21/2009. (XII.17) rendelet 1, 1/a, 2, 2/a-2/e, 3, 4, 5, 6, 7. melléklete.

/: Basky András :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

E rendelet kihirdetés ideje: 2010.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

1. melléklet

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)	12 356	3 150	9 335							24 841
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)	182 872	55 965	77 874		19 449	43 262	64 755	3 258	1 712	449 147
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			831							831
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok (EUParlament) (751175)	1 147	320	745							2 212
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 798	1 629	1 000							7 427
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			5 000				24 000			29 000
Települési vízellátás (751856)			600							600
Közüvilágítási feladatok (751878)			27 000				1 800			28 800
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		4 920		82 811						87 431
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				111 103						111 103
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				17 500						17 500
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)				11 335						11 335
Települési hulladékok kezelése (902113)			8 270		110					8 380
Sport célok és feladatok (924047)	5 131	1 519	3 000							9 650
Temetkezési szolgáltatás (930316)							19 650	350		20 000
Önkormányzat összesen	206 304	67 503	146 655	222 449	19 559	43 262	118 267	3 608	1 712	829 319

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

fő

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)	
Munkánélküli ellátások (853333 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)	
Települési hulladékok kezelése (902113)	
Sport célok és feladatok (924047)	3
Önkormányzat összesen	67
Iskola	90
Kollégium	34
Óvoda	51
Művelődési Központ	14
EGYSZI	38
IGSZ	6
Felsőljajosi tagiskola	9
Felsőljajosi tagóvoda	8
Intézmény összesen	250
Mindösszesen	317

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

			E Ft-ban
Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	619 507	85 654	705 161
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	25 600	85 654	111 254
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	757 642		757 642
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	757 642		757 642
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	534 138		534 138
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	41 496		41 496
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	182 008		182 008
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	140 467	45 077	185 544
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	106 157	45 077	151 234
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		45 077	45 077
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	34 310		34 310
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	14 220		14 220
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/32)	14 220		14 220
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	1 662 861	132 797	1 795 658
Int. Finanszírozás		833 542	833 542

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>534 138</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	57 813
Norm. Hozzájár. (16/38)	476 325
Ebből: közokt. Feladatokra	181 386
Szociális feladatokra	94 939
Egyéb feladatokra	
<i>Központosított előirányzatok, (16/40)</i>	<i>44 496</i>
Ebből: felh. célú	
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>182 008</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 789
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/48)	56
Szociálpolitikai juttatásokra (16/48)	180 163

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	
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 (Felsőljárostól 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	39 444
EU parlamenti képv. választás	2 212
Különféle műk.c. bevétel (mozgáskorl. kieg. GYVT. egyszeri GYVT, otthonteremtési támogatás)	15 175
Támogatásértékű működési bevétel	106 157

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

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

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i>	14 220

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. 31.

adatok EFT-ban

Intézmények	Saját Bevételek	EÜ. Pénztár	ÖNKORM. TÁM.	PÉNZMARADV.	Pályázat, Alapítv. támogatás	Összesen
Iskola	2 290					2 290
Kollégium	36 552					36 552
Óvoda	21 610				100	21 710
Művelődési központ	5 950				1 872	7 822
EGYSZI	11 450	45 077			411	56 938
FELSŐL. ISK.	2 428				25	2 453
FELSŐL. ÓV.	2 941				25	2 966
PÉNZMARADV.				2 066		2 066
Önkormányzati támogatás			833 542			833 542
Összesen	83 221	45 077	833 542	2 066	2 433	966 339

LAJOSMIZSE, 2010.febr. 18.

4. számú melléklet

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

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	206 304	527 460	733 764
Munkaadókat terhelő járulék	67 503	156 824	224 327
Dologi és egyéb folyó kiadás	146 655	276 322	422 977
Támogatás értékű működési kiadás	1 712		1 712
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	19 559		19 559
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	222 449		222 449
Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>664 182</i>	<i>960 606</i>	<i>1 624 788</i>
Felújítás	36 694		36 604
Intézményi beruházás	81 573	5 733	87 306
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	3 608		3 608
<i>Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</i>	<i>121 875</i>	<i>5 733</i>	<i>127 608</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	43 262		43 262
ebből: általános tartalék	15 567		15 567
ebből: céltartalék	27 695		27 695
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	829 319	966 339	1 795 658

Céltartalék részletezés

Megnevezés	Önkormányzat összesen
TÁMOP 3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”	1 996
DAOP-2007-4.1.1/A. „A Lajosmizsei Egészség ház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása”	
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	1 224
Mindenki ebédel pályázat önerő	
BÁCSVÍZ Zrt. vízi közmű	928
Összesen	27 695

KIADÁSOK

4/a melléklet

2009. évi kiadási előirányzat módosítva 2009. XII.31.

adatok eFt-ban

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	ÖSSZESEN
Iskola	219 257	64 707	46 298	935	331 197
Kollégium	57 352	17 161	75 160	360	150 033
Óvoda	95 939	28 751	46 094	863	171 647
Művelődési központ	27 212	8 114	20 162	3 320	58 808
EGYSZI	74 137	22 203	64 153	255	160 748
IGSZ	17 764	5 337	2 286		25 387
FELSŐL. ISK.	21 494	6 332	12 286		40 112
FELSŐL. ÓV.	14 305	4 219	9 883		28 407
ÖSSZESEN	527 460	156 824	276 322	5 733	966 339

Felhalmozási kiadások részletezése

5. melléklet

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
Laptop iskola		141	141
LCD televízió iskola		150	150
Járdaépítés	200		200
Közvilágítás bővítése	1 800		1800
Depurátor EGYSZI		255	255
Óvoda udvari játékok fejlesztése		863	863
Kollégium szoftver beszerzés		360	360
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		3 320	3 320
DAOP-2007.4.1.1/A pályázati összeg előfinanszírozás	19 369		19 369
TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0052 gépbeszerzés	600		600
Egészség ház belső válaszfal	158		158
ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 pályázat (eszk.besz.)	6 603		6 603
Összesen	81 573	5 733	87 306

Felújítási kiadások alakulása

E Ft-ban

Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Temető felújítás	18 478		18 478
Sportcsarnok parketta			
Kazán általános iskola	756		756
Árpád utca felújítás TEUT	8 062		8 062
Óvoda fűtőkorszerűsítés CÉDE	9 398		9 398
Felújítás összesen	36 694		36 694

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	
Gerébi sírbolt	350
Otthonteremtési támogatás	1 710
Összesen	3 608

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)	34 420
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	8 415
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (853333 szakf.)	55 341
Közcélú munka Szt. 36.§ (853333szakf.)	55 762
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	15 550
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	2 260
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (353311 szakf.)	97
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	20 525
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	5 788
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 646
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(853355 szakf)	10 915
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	420
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§	330
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	20
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	975
Természetben nyújtott átmeneti segély	1 226
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	2 375
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 124
Megelőlegezett gyermektartásdíj (853311 szakf.)	1 244
Nyári gyermekétkeztetés	4 016
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	222 449
Ápolási díj járuléka	4 920

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatási értékű működési kiadás

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
Lajosmizséért 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 Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat	263	Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Táltos Birtok Alapítvány	1 500	2009. évi Lovas Napok
Egyéb szervezetek támogatása össz.	6 713	
Sportszervezetek		
Lajosmizsei Sakk Kör	165	Sakk versenyek rendezése
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesül	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 életkörülményihez
Gyermekmosoly Alapítvány	300	Testedző szoba parkettázás
Tündérváros Alapítvány	150	Nyári alkotótábor, óvodai kirándulások
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	60	Szakmai Napok, Idősek világnapja
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	153	Városi szavaló verseny, olvasási verseny, stb.
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, stb.
Őszikék 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 össz.	1 793	
Bursa Hungarica	500	
Lajosmizséért díj	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	110	
Polgármesteri keret	195	
Testvérvárosi kapcsolatok	339	
Orvosok támogatása 40 eFtx11főx12hó	5 280	
Mindenki Ebédel	150	
CÉDE pályázathoz kistérségnek	315	
Kistérségi társuláshoz pe.átadás	97	téli közmunka programhoz
Működési célú pénzeszköz átadás össz	21 271	

