

**Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2009. február 18-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzatának .../2009.( ...) rendelete a 2009. évi költségvetésről

**Az előterjesztést készítette:**

Tengölics Judit  
irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
- Egészségügyi, Szoc. és Sportbizottság
- Művelődési és Oktatási Bizottság
- Mezőgazdasági Bizottság
- Ügyrendi Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin  
jegyző s.k.

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 2009. február 18-i ülésére**

**Tárgy:** Lajosmizse Város Önkormányzatának .../2009.( ...) rendelete a 2009. évi költségvetésről

**Üi.sz:** I/5/25/2009.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008: évi CII. tv-t elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 129. § (1) bek. a./ pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat testülete elé:

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdése szerint a „ Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat Képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Agrárműködési Kamara, Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete részére.

A közoktatásról szóló – módosított 1993. évi LXXIX. törvény. 102. § (3) bekezdése szerint a fenntartó, a közoktatási intézmény költségvetésének meghatározásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény Alkalmazotti Közösségének,... az Iskolai Szülői Szervezetnek (közösségnek), az Iskolai Diákönkormányzatnak a véleményét.

Ennek alapján a Fekete István Általános Iskola Alkalmazotti Közösségének, az Iskolai Szülői Szervezetnek, az Iskolai Diákönkormányzatnak, a Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda Alkalmazotti Közösségének és a Szülői Szervezetnek eljuttattuk a költségvetési rendelet-tervezetet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 16. § (2) bekezdése szerint,

„ (2) A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteteti:

a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, ...

c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét...”

Eszerint megküldtük a költségvetési rendelet-tervezetet az EGYSZI Közalkalmazotti Tanácsa, a Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda Közalkalmazotti Tanácsa, a Fekete István Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa és a Művelődési Ház és Könyvtár Közalkalmazotti Képviselője részére.

A köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény ( továbbiakban Ktv.) 65-66. §-a szabályozza a köztisztviselői érdekegyeztetést.

A Ktv. 66. § (1) bekezdése szerint: „A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés szolgál. A munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetésben a közigazgatási szerv vezetője és a közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdekképviselői szerv választott tisztségviselője vesz részt.” A Ktv. 66. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a közigazgatási szerv vezetője mely kérdésekben köteles kikérni a helyi munkavállalói érdekképviselői szerv véleményét.

Véleményezés céljából megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Szakszervezeti Bizottsága Választott Tisztségviselőjének.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdés b) pontja kötelezővé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő települési jelentőségű kérdésekben az érintett, helyi-területi szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati érdekegyeztető fórumban egyeztessen.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése szerint:

„(3) Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteteti:

- a) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéről szolgáló költségvetés, valamint
- b) a közalkalmazottak nagyobb illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét.” Ennek figyelembe vételével megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács Tagjainak (Pedagógusok Szakszervezete, Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete, Pénzügyi, Területfej. és Közbeszerzési Bizottsága, a Művelődési és Oktatási Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága).

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 29.§ (4) bekezdése értelmében „A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2009. évi költségvetési rendelet- tervezetének egyeztetése intézményvezetői értekezleten történik.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között a közoktatási feladatok ellátására Intézményfenntartó társulási megállapodás jött létre 2007. augusztus 31-én.

E megállapodás IV.3 pontja alapján: „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a társult település képviselő-testületének előzetes egyeztetésével- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:

- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása

(Az egyéb -költségvetést érintő- döntést jogosult önállóan meghozni.)” Előzetes egyeztetés céljából a rendelet tervezet megküldésre került Felsőlajos Község Önkormányzatának Polgármestere részére.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk, a CKÖ véleményét az előterjesztés 2. számú mellékletében olvashatják.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 176/2008.(XI.19.) határozatával jóváhagyta a költségvetési előirányzatok kialakításának alapvető szempontjait. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek figyelembevételével folytattuk a tervező munkát, a bevételi lehetőségek és a kiadási oldalon megjelenő szükségletek összevetésével.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2009. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

Így kötelező feladatként gondoskodni kell:

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

Önként vállalt feladatként gondoskodik:

- közterület fenntartásáról,
- piac, vásár működtetéséről,
- lakásgazdálkodásról,
- csapadékvíz elvezetéséről,
- általános iskolai kollégium működtetéséről,
- sport, és társadalmi szervek támogatásáról,
- egészségügyi szakrendelésekről,
- helyi tűzvédelemről,
- közbiztonság helyi feladatairól.

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk illetve tudjuk megoldani.

### **Bevételek alakulása**

(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 a törvényi előírásoknak megfelelően.)

### *Állami támogatások, személyi jövedelemadó*

Mivel ezen bevételi források aránya az összes forrásokon belül meghatározó jelentőségű nem mindegy, hogy az előző évhez képest hogyan alakul. Ebből könnyen következtethető, hogy változásának mértéke, vagy iránya milyen hatással van az önkormányzat gazdálkodására.

Az átengedett központi adók mintegy 5 millió Ft-tal haladja meg az előző évit. A normatív költségvetési támogatások 2009. évben sajnos az előző évi szintet sem érik el. A csökkenés oka:, hogy a támogatás nem terjed ki az idő közben átalakult 13. havi fizetésre, valamint a közoktatási feladatokra is mintegy 15 millió Ft-tal kevesebb támogatást kapunk.

### *Támogatásértékű bevételek*

Ez a bevételi forrás tartalmazza a Felsőlajos Község Önkormányzatától átvett pénzeszközöket, a kistérségi támogatásokat, a belső ellenőrzési társulásra Kerekegyháztól átvett pénzeszközöket. Felsőlajostól átvett pénzeszközök tartalmazzák 4 fő köztisztviselő személyi juttatásait, azok járulékait, utazási költségeket, képzési költségeket. Tartalmazza az egészségügy, egyes szociális, a személyes gondoskodást nyújtó feladatok működésének Felsőlajost terhelő részét, egyéb kisebb kiadásokat és a közoktatási társuláshoz való hozzájárulását. Ezen felül a Felsőlajosi Önkormányzattal kapcsolatban felmerülő egyéb kiadásokat a Felsőlajosi Önkormányzat saját költségvetéséből fedezi.

### *Helyi adók bevétele*

A helyi adóbevételek aránya az összes bevételekhez képest meghatározó jelentőségű az önkormányzat gazdálkodásában.

A helyi adók közül az idegenforgalmi adó a 2008. évi szinten lett tervezve, azonban az iparüzési adó jogcímen óvatosan terveztünk, mivel a pénzügyi válság, a recesszió hatását előre felmérni nem tudjuk, így inkább a 2008. évi tényleges bevételnél kevesebbet terveztünk.

### *Gépjármű adó*

A gépjármű adónál a tervezés az előző évi költségvetésben szereplő szinten történt, hiszen többletbevételre nem számíthatunk, itt is több fuvarozást végző vállalkozásnál jelezték a gépjárműpark csökkentését.

### *Működési bevételek*

Ezen bevételi források az összes forrásokhoz viszonyítva nem jelentősek.



A piac- vásár tevékenységnél a 2008. évi tényleges bevételnél alacsonyabb bevételre számíthatunk.

#### *Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)*

A 2008. évi pénzmaradvány előreláthatón 125 millió Ft körüli összeg lesz. Ezt még befolyásolhatja a 2008. évi normatíva elszámolás és az iparüzési adóerő-képesség miatti esetleges további visszafizetési kötelezettség. A teljes összeg beépítésre került a költségvetésbe.

A 2009. évi költségvetési támogatások és átengedett központi adók csökkenését némiképp ellensúlyozza a 2008. évi kiemelkedően magas szinten realizálódó pénzmaradvány várható összege.

2009. évben remény van olyan mértékű felhalmozási kiadások tervezésére, amelyre az elmúlt évek során nem volt lehetőség.

#### *Felhalmozási célú bevételek*

Ezek lényegében az értékesítésből befolyó tételek. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezését a 2/c melléklet tartalmazza.

### **Működési kiadások alakulása**

#### *Személyi juttatások*

A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselők illetményalapja 2009. évben 38.650 Ft., ami az előző évi szinten van, így bérfejlesztést a költségvetés nem tartalmaz.

A költségvetési törvény rendelkezik a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegéről, valamint az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő legkisebb szorzószámokat is tartalmazza a törvény melléklete.

A költségvetési törvény meghatározza az illetménypótlék számítási alapját, mely 2009. évben 20.000 Ft.

A közalkalmazottak esetében az előző év gyakorlatát követve a törvény szerinti garantált illetményt minden munkavállaló megkapja, oly módon, hogy akinél a garantált illetményen felüli – munkáltató által biztosított - összeg fedezte a garantált illetmény növekedésének összegét, abban az esetben a munkáltató által biztosított összeg terhére valósult meg a bérfejlesztés.

A képviselők tiszteletdíja az előző évi szinten lett tervezve.

#### *Munkaadót terhelő járulékok*

A személyi juttatásokkal arányosan terveztük.

#### *Dologi kiadások*

A dologi kiadások a személyi juttatásokhoz hasonlóan a kiadási jogcímek mélységéig kerültek átvizsgálásra és csak a szükséges kiadások kerültek tervezésre.

Kockázatot jelent az áremelkedések hatása és a közüzemi díjak esetleges növekedése, amelyet a tervezés időszakában teljes biztonsággal nem tudunk megállapítani, hogy a betervezett fedezet majd a tényleges kiadásokra elegendő lesz-e?

#### *Szociálpolitikai juttatások (segélyek)*

A szociális törvény változása következtében jelentősen megnövekedhet a szociálpolitikai juttatások nagysága, amelyet a tervezés időszakában szintén nem lehetséges pontosan felmérni. Mivel ezeknek a juttatásoknak a döntő többségét megfinanszírozzák központi támogatással, így a 2007. évihez képest jelentősen magasabb összeg került betervezésre a szociális juttatások ezen belül is a munkanélküliek foglalkoztatásához kapcsolódó kifizetések jelentős mértékben megnövelték a költségvetés fő összegét.

### *Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása*

A tervezés az előző évi szinten történt.

Korábbi döntések alapján

- Történelmi egyházak
- Lajosmizséért Közalapítvány,
- Tűzoltóság,
- Rendőrség,
- CKÖ

támogatását a képviselő-testület közvetlenül dönti el.

A többi társadalmi és sportszervezet támogatásáról a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg mértékéig a szakbizottságok által kiírt pályázat elbírálása után a bizottságok javaslata alapján a képviselő-testület a márciusi ülésén dönt.

### *Cigány Kisebbségi Önkormányzat*

A határozatukkal megegyezően beépítésre kerül a költségvetési rendelet-tervezetbe.

### *Tartalékok alakulása*

A rendelet-tervezet 4. melléklete szerint tervezve.

A költségvetés tervezet **tartalmaz működési tartalékot**, ami a bizonytalan bevételeket és az esetleg jelentkező kiadási többletekre biztosítanak fedezetet. A céltartalék csak a meghatározott célra használható fel.

### *Felhalmozási kiadások*

Sajnos a költségvetési koncepcióban felsorolt és elfogadott különböző felhalmozási kiadások közül nagyon sok tétel még nem épülhetett be a rendelet-tervezetbe forráshiány miatt.

A költségvetésbe betervezett beruházások, felújítások részletes kimutatását az 5. melléklet mutatja be.

A tervezetben nem szereplő beruházásokon kívül több beruházásra csak akkor számíthatunk, ha uniós vagy egyéb forrásból bevételhez jutunk. **Az uniós pályázatoknál azonban olyan problémák is jelentkeznek, hogy nemcsak a sajátérot, hanem a teljes beruházás finanszírozását meg kell oldanunk, hiszen ezen pályázatos beruházások támogatásai mind utólag kerülnek megfizetésre az önkormányzat számára.**

### ***IGSZ Működési kiadásainak tervezése 2009. évre***

#### **Személyi juttatások:**

Általánosságban a személyi juttatások 2008. évi eredeti tervezési szinten kerültek betervezésre, mivel a közalkalmazotti illetménytábla nem változott. Korrekciós tételek lehettek a kötelező előlépések összegei, amennyiben a munkavállaló nem rendelkezett munkáltatói döntéssel alapuló bérfejlesztéssel. Megszűnt a 13. havi illetmény jogintézménye, helyébe lépett 2009. évben dolgozónként maximum 15.000 Ft/hó kereset-kiegészítés. Az előbb említett kereset-kiegészítés pótelőirányzatként épül be 2009. évben az intézményi költségvetésbe.

A 2009. évi költségvetési törvényben (2008. CII.tv.) foglaltak szerint az illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft. A törvény 5. sz. melléklete szerinti osztályfőnöki pótlék mértéke 2009. február 1-től 30%-ról 38%-ra változott, amelynek fedezetét szintén külön igénylés alapján, pótelőirányzatként kapjuk meg.

Létszámváltozás: Óvodánál a létszám csökken 1 fő konyhai dolgozóval. Az iskolánál 1 fő növekedés az iskola otthonos oktatás felmenő rendszere miatt szükséges.

### **Munkaadót terhelő járulékok:**

A munkaadót terhelő járulékok a 2008-as évhez képest a költségvetési szerveket érintően lényegesen nem változtak, így a járulékok megközelítik a 2008. évi eredeti előirányzat összegét.

### **Dologi kiadások:**

A dologi kiadások központi költségvetési hozzájárulásból történő emelésére- hasonlóan a korábbi évekhez (normatíva nem tartalmaz dologi előirányzat emelést) -2009-ben sem lesz lehetőség.

Az intézményeknél az áremelkedések miatt az ellátotti körben növelni kellett az étkezési nyersanyagköltséget úgy, hogy a térítési díj- kedvezményben részesülők térítése és a nyersanyagköltség különbözetére az állami normatíva nem nyújt fedezetet, a nyersanyagra vetített rezsi megtérítésére nincs is lehetőség. A zavartalan működés miatt a gázenergia és a villamos-energia árváltozása következtében az előirányzatokat a 2008. évhez képest 6.802 eFt- tal meg kellett növelni. Új elem a cégautóadó előírt fizetendő összege. Növekedett a rehabilitációs hozzájárulás, mindez intézményi szinten 740 eFt emelkedést jelentett.

Az Intézményi költségvetés a 2009. évi koncepcióban már megfogalmazott elvek alapján elkészült. Nagyon gondos gazda gazdálkodásával, odafigyelésével és a költségvetésben meghatározott kiadások teljesítésével, továbbá a bevételek maximális beszedésével végrehajtható.

### **Összefoglalva:**

Az önkormányzat (intézményekkel együtt) tervezett bevételi és kiadási előirányzata 1.838.397 E Ft.

Az előző évi eredeti előirányzathoz képest több mint 83 millió forinttal nőtt a költségvetés összege, amely abból adódik, hogy:

- szociálpolitikai juttatások nagy mértékű növekedésének vonzata beépült
- a pénzmaradvány túlteljesült
- ugyanakkor csökkent a központi támogatások összege
- csökkent a kistérségtől származó normatíva
- nőtt az intézményi működési bevétel.

A fentiekben leírtak csak a legjelentősebb növekedéseket és csökkenéseket jelzi.

A 2009 évi gazdálkodás előreláthatóan sok olyan bizonytalansági tényezőt tartalmaz, amelyek jelentősen befolyásolhatják stabilitásunkat.

A jelenlegi intézményi struktúra és szervezeti felépítés már sem a személyi juttatások, sem pedig a dologi kiadások vonatkozásában tartalékot nem tartalmaz, mert a dologi kiadások és a személyi juttatások is a kiadási jogcímek mélységéig kerültek átvizsgálásra és csak a minimálisan szükséges kiadások kerültek tervezésre.

Mivel a 2009. évi költségvetés mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldal nagyon sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, kiemelkedő fontosságú a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása.

Megállapítható, hogy ha a bevételeink a tervezett szinten realizálódnak, és a kiadásokat is a tervezett szinten tudjuk tartani, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely

megteremti a működés feltételeit és viszonylag jó beruházási, felhalmozási lehetőséget is biztosít. Feltétlen óvatosságra int minket, hogy a gazdasági helyzet eléggé bizonytalan.

Fentiek alapján az előterjesztés 1.melléklete szerinti rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a költségvetéshez beérkezett intézményi, valamint egyéb támogatási kérelmeket.

Lajosmizse, 2009.február 12.

Basky András  
polgármester s.k.

**Előterjesztés 1. melléklete****Tervezet****Lajosmizse Város Önkormányzatának  
.../2009.( ...) rendelete a 2009. évi költségvetésről**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, és a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. 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 2009. 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, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye |
| 4.        | Fekete István Általános Iskola                                                        |
| 4.1.      | Fekete István Általános Iskola Kollégiuma                                             |
| 4.2.      | Fekete István Általános Iskola Felsőljajosi Tagintézménye                             |
| 5.        | Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda                                                    |
| 5.1.      | Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőljajosi Tagintézménye                         |
| 6.        | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára                                         |

(2) A nem intézményi keretek közötti 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.

## 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          | 20 600 E Ft  |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei  | 600 678 E Ft |
| Ebből: Helyi adók                        | 255.350 E Ft |
| Átengedett központi adók                 | 340 828 E Ft |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | 4.500 E Ft   |

*Támogatások (működési célú)*

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 834 351 E Ft |
| Ebből: Normatív hozzájárulás                        | 539 759 E Ft |
| Normatív kötött felh. támogatások                   | 294 021 E Ft |
| Központosított előirányzat                          | 571 E Ft     |

*Támogatásértékű működési bevétel*

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel | 86 334 E Ft |
|-----------------------------------------------|-------------|

**Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 541 963 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: 1 670 261 E Ft**

*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek* 6 500 E Ft

*Támogatásértékű felh.. bevétel* 34 310 E Ft

**Felhalmozási bevételek összesen: 40 810 E Ft**

Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.) 125 260 E Ft

Intézmények pénzforgalom nélküli bev. 2 066 E Ft

**Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: 127 326 E Ft**

**Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1 838 397 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: **937 972 E Ft**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ebből: személyi juttatás      | 507 289 E Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 159 153 E Ft |
| dologi kiadások:              | 267 199 E Ft |

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **933 641 E Ft**

Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen: **4 331 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: **832 726 E Ft**

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Ebből: személyi juttatások:            | 196 142 E Ft |
| munkaadót terhelő járulék              | 66 813 E Ft  |
| dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:     | 147 521 E Ft |
| működési célú pénzeszköz átadás        | 19 990 E Ft  |
| társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt. | 336 438 E Ft |

Önkormányzat működési kiadásai összesen **766 904 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **65 822 E Ft**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ebből: beruházás               | 44 322 E Ft |
| felújítás                      | 20 000 E Ft |
| felhalm. célú pénzeszk. átadás | 1 500 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: **15 103 E Ft**

- (6) Céltartalékok: **52 596 E Ft**

**Kiadások mindösszesen: 1 838 397 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.
- (13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.
- (14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 14. sz. 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 költségvetés általános tartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 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 teljesítménymutatóhoz 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 tárgyévet 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 2009. évi feladatait éven belüli folyószámla (likvid) hitel igénybevételével 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 2009. 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 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Basky András :/  
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/  
jegyző

A kihirdetés ideje: 2009.....

/: Kutasiné Nagy Katalin :/  
jegyző

## 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)( <b>parkfenntartás</b> )                | 8 012      | 2 544                  | 9 650                        |                 |                   |          |                      |                    |                       | 20 206         |
| Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)                                                               |            |                        |                              |                 |                   |          |                      |                    |                       |                |
| Helyi <b>közutak</b> , hidak alagutak létesítése és <b>felújítása</b> (452025 szakfeladat)       |            |                        |                              |                 |                   |          |                      |                    |                       |                |
| <b>Közutak</b> , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 <b>Belterület</b> )            |            |                        | 10 500                       |                 |                   |          |                      |                    |                       | 10 500         |
| <b>Közutak</b> , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 <b>Külterület</b> )            |            |                        | 6 500                        |                 |                   |          |                      |                    |                       | 6 500          |
| Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások <b>igazgatási tev.</b> (751153)                 | 178 453    | 56 126                 | 75 700                       |                 | 19 880            | 67 699   | 38 522               | 1 500              |                       | 437 880        |
| Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége ( <b>CKÖ</b> ) (751164) |            |                        | 571                          |                 |                   |          |                      |                    |                       | 571            |
| Város és községgazdálkodási szolg. (751845) ( <b>Piac</b> )                                      | 4 798      | 1 676                  | 1 000                        |                 |                   |          |                      |                    |                       | 7 474          |
| Város és községgazdálkodási szolg. (751845) ( <b>Egyéb</b> )                                     |            |                        | 5 000                        |                 |                   |          | 24 000               |                    |                       | 29 000         |
| Települési <b>vízellátás</b> (751856)                                                            |            |                        | 600                          |                 |                   |          |                      |                    |                       | 600            |
| <b>Közvilágítási</b> feladatok (751878)                                                          |            |                        | 27 000                       |                 |                   |          | 1 800                |                    |                       | 28 800         |
| Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)                                                             |            | 4 920                  |                              | 69 510          |                   |          |                      |                    |                       | 74 430         |
| Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)                                                      |            |                        |                              | 240 526         |                   |          |                      |                    |                       | 240 526        |
| Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)                                          |            |                        |                              | 14 892          |                   |          |                      |                    |                       | 14 892         |
| Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)                                     |            |                        |                              | 11 510          |                   |          |                      |                    |                       | 11 510         |
| <b>Települési hulladékok</b> kezelése (902113)                                                   |            |                        | 8 000                        |                 | 110               |          |                      |                    |                       | 8 110          |
| <b>Sport</b> célok és feladatok (924047)                                                         | 4 879      | 1 547                  | 3 000                        |                 |                   |          |                      |                    |                       | 9 426          |
| <b>Önkormányzat összesen</b>                                                                     | 196 142    | 66 813                 | 147 521                      | 336 438         | 19 990            | 67 699   | 64 322               | 1 500              |                       | <b>900 425</b> |

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

fő

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

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

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                    | <b>Hivatal</b> | <b>IGSZ</b> | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| <b>I. Önkormányzat Működési bevételei</b>                                                                            | 621 278        | 83 221      | 704 499                          |
| 1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)                                                                  | 20 600         | 83 221      | 103 821                          |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)                                                                 | 600 678        |             | 600 678                          |
| Helyi adók (16/11)                                                                                                   | 255 350        |             | 255 350                          |
| Átengedett központi adók (16/19)                                                                                     | 340 828        |             | 340 828                          |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)                                                              | 4 500          |             | 4 500                            |
| <b>II. Támogatások</b>                                                                                               | 834 351        |             | 834 351                          |
| 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)                                                                    | 834 351        |             | 834 351                          |
| 1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)                                                                                  | 539 759        |             | 539 759                          |
| 1.2 Központosított előirányzatok (16/40)                                                                             | 571            |             | 571                              |
| ebből: felh. Célú                                                                                                    |                |             |                                  |
| 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)                                                                | 294 021        |             | 294 021                          |
| 1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)                                                                          |                |             |                                  |
| 1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)                                                                                 |                |             |                                  |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                                                   | 6 500          |             | 6 500                            |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)                                                          |                |             |                                  |
| 2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)                                                                     | 6 500          |             | 6 500                            |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)                                                                           |                |             |                                  |
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                                                                                   | 120 644        | 45 077      | 165 721                          |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)                                                                          | 86 334         | 45 077      | 131 411                          |
| 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)                                                                       |                |             |                                  |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                                             |                |             |                                  |
| 1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)                                                                   |                |             |                                  |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23)                                                     |                |             |                                  |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)</b> |                |             |                                  |
| 1. Működési célú                                                                                                     |                |             |                                  |
| 2. Felhalmozási célú                                                                                                 |                |             |                                  |
| <b>VII. Hitelek (10/74, 82-85)</b>                                                                                   |                |             |                                  |
| 1. Műk.célú hitel                                                                                                    |                |             |                                  |
| 2. Felhalm.c. hitel                                                                                                  |                |             |                                  |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)</b>                                                                   | 125 260        | 2 066       | 127 326                          |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)                                                                     | 125 260        | 2 066       | 127 326                          |
| ebből: működési célú                                                                                                 | 95 917         | 2 066       | 97 983                           |
| felhalmozási célú                                                                                                    | 29 343         |             | 29 343                           |
| <b>Összesen</b>                                                                                                      | 1 708 033      | 130 364     | 1 838 397                        |
| <b>Int. Finanszírozás</b>                                                                                            |                | 807 608     | 807 608                          |

**Működési bevételek részletezése****E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                     | <b>Mód. Előir.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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., földtulajdonosi hozzájár. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) | 13 000             |
| ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)                                                                                                |                    |
| Hozam és kamatbevételek (07/23)                                                                                                       | 3 000              |
| <b>Hivatal működési bevételek összesen</b>                                                                                            | <b>20 600</b>      |

**Helyi adók részletezése****E Ft-ban**

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

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

| <b>Megnevezés</b>                                                      | <b>Mód. Előir.</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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)                                        |                    |
| <b>Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen</b> | <b>4 500</b>       |

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

| <b>Megnevezés</b>                                                     | <b>Mód. Előir.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) | 77 522             |
| Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)              | 173 306            |
| Gépjárműadó (16/15)                                                   | 90 000             |
| <b>Átengedett központi adók</b>                                       | <b>340 828</b>     |

**Normatív hozzájárulások részletezése****E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                              | <b>Mód. Előir.</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>                         | <i>539 759</i>     |
| Lakosságszámhoz kötött (16/37)                                 | 76 156             |
| Norm. Hozzájár. (16/38)                                        | 463 603            |
| Ebből: közokt. Feladatokra                                     | 368 694            |
| Szociális feladatokra                                          | 94 909             |
| Egyéb feladatokra                                              |                    |
| <i>Központosított előirányzatok, CKÖ tám. 571 E Ft (16/40)</i> | <i>571</i>         |
| Ebből: felh. célú                                              |                    |
| <i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>       | <i>294 021</i>     |
| Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)    | 1 789              |
| Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/48)      | 56                 |
| Szociálpolitikai juttatásokra (16/48)                          | 292 176            |

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

| <b>Megnevezés</b>                | <b>Mód. Előir.</b> |
|----------------------------------|--------------------|
| Egyéb központi támogatás (16/56) |                    |

**Fejlesztési célú támogatások részletezése****E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                                             | <b>Mód. Ei.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) |                 |
| <b>Fejlesztési célú támogatások összesen</b>                                  |                 |

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése****E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                       | <b>Mód. Ei.</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Immateriális javak értékesítése (08/01)                 |                 |
| Ingatlanok értékesítése (08/02)                         |                 |
| Termőföld értékesítése (08/03)                          |                 |
| Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)               |                 |
| Járművek értékesítése (08/05)                           |                 |
| Egyéb felh. bevételek (08/07)                           |                 |
| <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)</b> |                 |

**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése****E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                   | <b>Mód. Ei.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27)                                               | 1 500           |
| Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)                                                         |                 |
| Privatizációból származó bevétel (16/29)                                                            |                 |
| Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel (16/33)                                  |                 |
| Egyéb önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Suta G. utalás) (16/34) | 5 000           |
| <b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>                                        | <b>6 500</b>    |

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

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Mód. Ei.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól                                                                                                                                                            | 45 077          |
| TÁMOP-5.2.5/08/1/A pályázati támogatás                                                                                                                                                                          | 20 000          |
| Illegális hulladéklerakók felszámolására 2009.                                                                                                                                                                  | 1 250           |
| Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre 13.420 e Ft, int. Társ 12.623eE Ft., előző évi különbözet 2.700 eFt belső ell. Társulás 733 E Ft, | 29 476          |
| Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól                                                                                                                                                | 35 608          |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>                                                                                                                                                                         | <b>131 411</b>  |

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

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                       | <b>Mód. Ei.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 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                                                    |                 |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>                                                                             | <b>34 310</b>   |

### 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                         |          |
| <b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i></b> |          |

#### 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        |
| <b>Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)</b> |          |
|                                                           |          |



### 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**

| <b>Megnevezés</b>                                             | <b>Hivatal</b> | <b>IGSZ</b>    | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| Személyi juttatás                                             | 196 142        | 507289         | 703 431                          |
| Munkaadókat terhelő járulék                                   | 66 813         | 159153         | 225 966                          |
| Dologi és egyéb folyó kiadás                                  | 147 521        | 267199         | 414 720                          |
| Támogatás értékű működési kiadás                              |                |                |                                  |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül                    | 19 990         |                | 19 990                           |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás               | 336 438        |                | 336 438                          |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                 |                |                |                                  |
| <i>Működési kiadás összesen</i>                               | <i>766904</i>  | <i>933641</i>  | <i>1 700 545</i>                 |
| Felújítás                                                     | 20 000         | 3 676          | 23676                            |
| Intézményi beruházás                                          | 44 322         | 655            | 44 977                           |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás                          |                |                |                                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül                |                |                |                                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül                | 1 500          |                | 1500                             |
| <i>Felhalmozási kiadás összesen<br/>(felújítással együtt)</i> | <i>65 822</i>  | <i>4 331</i>   | <i>70153</i>                     |
| Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiadás összesen             |                |                |                                  |
| Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)                    | 67699          |                | 67 699                           |
| ebből: általános tartalék                                     | 15103          |                | 15 103                           |
| ebből: céltartalék                                            | 52596          |                | 52 596                           |
| ebből: pályázati önerő                                        |                |                |                                  |
| <b>Költségvetési kiadás összesen</b>                          | <b>900425</b>  | <b>937 972</b> | <b>1 838 397</b>                 |

**Céltartalék részletezés**

**E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TÁMOP 3.1.4/08/2                                                             | 1 696                            |
| DAOP-2008-4.1.3/A                                                            | 9 075                            |
| DAOP-2007-4.1.1/A                                                            | 6 054                            |
| TÁMOP-5.2.5/08/1/A                                                           | 20 000                           |
| ÁROP-1.A.2.                                                                  | 1 486                            |
| DAOP-2008.4.1.3./C                                                           | 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                                        | 604                              |
| Építésügyi bírság 2008. évi bevétele                                         | 2 277                            |
| Földtulajdonosi hozzájár. Visszafiz.                                         | 1 400                            |
| Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete                      | 1 224                            |
| Mindenki ebédel pályázat önerő                                               | 150                              |
| <b>Összesen</b>                                                              | <b>52 596</b>                    |

## Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

| Megnevezés                                              | Iskola         | Kollégium      | Óvoda          | Műv.<br>Központ | EGYSZI         | IGSZ          | E Ft-ban                          |                                  |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                         |                |                |                |                 |                |               | Iskola<br>Felsőljajosi<br>tagint. | Óvoda<br>Felsőljajosi<br>tagint. | Összesen       |
| Személyi juttatás                                       | 213 703        | 54 055         | 91 631         | 25 887          | 70 616         | 17 105        | 20573                             | 13 719                           | 507 289        |
| Munkaadókat terhelő járulék                             | 66 997         | 17 073         | 29 001         | 8 124           | 21 982         | 5 357         | 6 359                             | 4 260                            | 159 153        |
| Dologi és egyéb folyó kiadás                            | 32 224         | 84 115         | 46 301         | 20 940          | 60 066         | 1 846         | 11 983                            | 9 724                            | 267 199        |
| 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                                | 312 924        | 155 243        | 166 933        | 54 951          | 152 664        | 24 308        | 38 915                            | 27 703                           | 933 641        |
| Felújítás                                               | 3 676          |                |                |                 |                |               |                                   |                                  | 3 676          |
| Intézményi beruházás                                    | 400            |                |                |                 | 255            |               |                                   |                                  | 655            |
| Támogatás értékű felhalmozási kiadás                    |                |                |                |                 |                |               |                                   |                                  |                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül          |                |                |                |                 |                |               |                                   |                                  |                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül          |                |                |                |                 |                |               |                                   |                                  |                |
| Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt) | 4 076          |                |                |                 |                |               |                                   |                                  | 4 331          |
| Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés                      |                |                |                |                 |                |               |                                   |                                  |                |
| Pénzforgalom nélküli kiadások                           |                |                |                |                 |                |               |                                   |                                  |                |
| <b>Költségvetési kiadás összesen</b>                    | <b>317 000</b> | <b>155 243</b> | <b>166 933</b> | <b>54 951</b>   | <b>152 919</b> | <b>24 308</b> | <b>38 915</b>                     | <b>27 703</b>                    | <b>937 972</b> |

## 5. melléklet

## Felhalmozási kiadások részletezése

| Beruházási kiadások alakulása                          |               | (ÁFA-val együtt) |               | E Ft-ban |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------|
| Beruházási kiadások feladatonként                      | Hivatal       | IGSZ             | Összesen      |          |
| Egészségház főbejárat szélfogó                         | 1 651         |                  | 1 651         |          |
| Kerékpárút fakivágás fapótlás                          | 1 440         |                  | 1 440         |          |
| Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez       | 2 000         |                  | 2 000         |          |
| Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás | 500           |                  | 500           |          |
| Szennyvízpályázat I. ütem saját erő                    | 29 731        |                  | 29 731        |          |
| Nyilvános WC                                           | 4 000         |                  | 4 000         |          |
| Játszóter                                              | 3 000         |                  | 3 000         |          |
| Takarítógép iskola                                     |               | 400              | 400           |          |
| Járdaépítés                                            | 200           |                  |               |          |
| Közvilágítás bővítése                                  | 1 800         |                  |               |          |
| Depurátor EGYSZI                                       |               | 255              | 255           |          |
|                                                        |               |                  |               |          |
|                                                        |               |                  |               |          |
|                                                        |               |                  |               |          |
|                                                        |               |                  |               |          |
|                                                        |               |                  |               |          |
|                                                        |               |                  |               |          |
|                                                        |               |                  |               |          |
| <b>Összesen</b>                                        | <b>44 322</b> | <b>655</b>       | <b>42 977</b> |          |

| Felújítási kiadások alakulása |               | E Ft-ban     |               |
|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Felújítási célok megnevezése  | Hivatal       | IGSZ         | Összesen      |
| Temető felújítás              | 20 000        |              | 20 000        |
| Sportcsarnok parketta         |               | 1 900        | 1 900         |
| Kazán általános iskola        |               | 1 776        | 1 776         |
| <b>Felújítás összesen</b>     | <b>20 000</b> | <b>3 676</b> | <b>23 676</b> |

| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése |          | E Ft-ban     |
|--------------------------------------------------|----------|--------------|
| Megnevezés                                       | Mód. Ei. |              |
| Első lakáshoz jutók támogatása                   |          | 1 500        |
|                                                  |          |              |
| <b>Összesen</b>                                  |          | <b>1 500</b> |

## 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)          | 16 500         |
| Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)      | 11 040         |
| Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (853333 szakf.)                                                     | 72 810         |
| Közcélú munka Szt. 36.§ (853333szakf.)                                                                              | 167 716        |
| Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)                                                           | 18 350         |
| Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)                                   | 1 000          |
| Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (353311 szakf.)                           | 80             |
| Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)                                 | 20 500         |
| 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)                   | 9 800          |
| 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.)                                                                     | 1 400          |
| <b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>                                  | <b>336 438</b> |
|                                                                                                                     | 0              |
| Ápolási díj járuléka                                                                                                | 4 920          |

## Működési célú pénzeszköz átadás

E Ft-ban

| Megnevezés                                      | Összeg        | Támogatott cél |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Egyéb szervezetek</b>                        |               |                |
| Katolikus egyház                                |               |                |
| Református egyház                               |               |                |
| Városi Tűzoltóság                               |               |                |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat                  |               |                |
| Lajosmizséért Közalapítvány                     |               |                |
| Lajosmizse Rendőrőrs                            |               |                |
|                                                 |               |                |
| <b>Egyéb szervezetek támogatása összesen</b>    | <b>4 950</b>  |                |
|                                                 |               |                |
| <b>Sportszervezetek</b>                         |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
| <b>Sportszervezetek támogatása összesen</b>     | <b>5 279</b>  |                |
|                                                 |               |                |
| <b>Társadalmi szervezetek</b>                   |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
|                                                 |               |                |
| <b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>        | <b>1 723</b>  |                |
| Bursa Hungarica                                 | <b>500</b>    |                |
| Lajosmizséért díj                               | <b>500</b>    |                |
| Folyékony hulladék ártalmatlanítás              | <b>110</b>    |                |
| Polgármesteri keret                             | <b>1000</b>   |                |
| Testvérvárosi kapcsolatok                       | <b>648</b>    |                |
| Orvosok támogatása<br>40 eFtx11f6x12hó          | <b>5 280</b>  |                |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b> | <b>19 990</b> |                |

## Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

| Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül                                                     |                  | E Ft-ban                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Bevételek                                                                                | Mód. Ei.         | Kiadások                                        | Mód. Ei.         |
| Önkormányzat működési bevételei                                                          | 621 278          | Személyi juttatás                               | 703 431          |
| Támogatások                                                                              | 833 780          | Munkaadókat terhelő járulék                     | 225 966          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   |                  | Dologi és egyéb folyó kiadás                    | 414 149          |
| Támogatás értékű bevételek                                                               |                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül      |                  |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           |                  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül      | 19 990           |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                  | Felújítás                                       |                  |
| Továbbadási célú bevételek                                                               |                  | Intézményi beruházás                            |                  |
| IGSZ saját működési bevétele                                                             | 83 221           | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | 336 438          |
| IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          | 45 077           | Támogatásértékű felhalmozási kiadás             |                  |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                                                           | 97 983           | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül  |                  |
| Finanszírozási bevételek                                                                 |                  | Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés              |                  |
| Keresztfinanszírozás                                                                     |                  | Továbbadási célú működési kiadás                |                  |
|                                                                                          |                  | Finanszírozási kiadás                           |                  |
|                                                                                          |                  | Pénzforgalom nélküli kiadás                     | 67 699           |
|                                                                                          |                  | Keresztfinanszírozás                            |                  |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                | <b>1 767 673</b> | <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>1 767 673</b> |

## Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

| CKÖ                                                                                      |            | E Ft-ban                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| Bevételek                                                                                | Mód. Ei.   | Kiadások                                        | Mód. Ei.   |
| Önkormányzat működési bevételei                                                          |            | Személyi juttatás                               |            |
| Támogatások                                                                              | 571        | Munkaadókat terhelő járulék                     |            |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   |            | Dologi és egyéb folyó kiadás                    | 571        |
| 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                                                           |            | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül  |            |
| Finanszírozási bevételek                                                                 |            | Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés              |            |
| Keresztfinanszírozás                                                                     |            | Továbbadási célú működési kiadás                |            |
|                                                                                          |            | Finanszírozási kiadás                           |            |
|                                                                                          |            | Pénzforgalom nélküli kiadás                     |            |
|                                                                                          |            | Keresztfinanszírozás                            |            |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                | <b>571</b> | <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>571</b> |

**Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen**

**Önkormányzat mindösszesen**

**E Ft-ban**

| <b>Bevételek</b>                                                                         | <b>Mód. Ei.</b>  | <b>Kiadások</b>                                 | <b>Mód. Ei.</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Önkormányzat működési bevételei                                                          | 621 278          | Személyi juttatás                               | 703 431          |
| Támogatások                                                                              | 834 351          | Munkaadókat terhelő járulék                     | 225 966          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   | 0                | Dologi és egyéb folyó kiadás                    | 414 720          |
| Támogatás értékű bevételek                                                               | 86 334           | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül      | 0                |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           | 0                | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül      | 19 990           |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0                | Felújítás                                       | 0                |
| Továbbadási célú bevételek                                                               | 0                | Intézményi beruházás                            | 0                |
| IGSZ saját működési bevétele                                                             | 83 221           | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | 336 438          |
| IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          | 45 077           | Támogatásértékű felhalmozási kiadás             | 0                |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                                                           | 97 983           | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül  | 0                |
| Finanszírozási bevételek                                                                 | 0                | Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés              | 0                |
| Keresztfinanszírozás                                                                     | 0                | Továbbadási célú működési kiadás                | 0                |
|                                                                                          | 0                | Finanszírozási kiadás                           | 0                |
|                                                                                          | 0                | Pénzforgalom nélküli kiadás                     | 67 699           |
|                                                                                          | 0                | Keresztfinanszírozás                            | 0                |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                | <b>1 768 244</b> | <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>1 768 244</b> |



### Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

| Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül                                                     |               | E Ft-ban                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|
| Bevételek                                                                                | Mód. Ei.      | Kiadások                                        | Mód. Ei.      |
| Önkormányzat működési bevételei                                                          |               | Személyi juttatás                               |               |
| Támogatások                                                                              |               | Munkaadókat terhelő járulék                     |               |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   | 6 500         | Dologi és egyéb folyó kiadás                    |               |
| Támogatás értékű bevételek                                                               | 34 310        | 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                                       | 23 676        |
| Továbbadási célú bevételek                                                               |               | Intézményi beruházás                            | 44 977        |
| IGSZ saját működési bevétele                                                             |               | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás |               |
| IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          |               | Támogatásértékű felhalmozási kiadás             |               |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                                                           | 29 343        | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül  | 1 500         |
| Finanszírozási bevételek                                                                 |               | Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés              |               |
| Keresztfinanszírozás                                                                     |               | Továbbadási célú működési kiadás                |               |
|                                                                                          |               | Finanszírozási kiadás                           |               |
|                                                                                          |               | Pénzforgalom nélküli kiadás                     |               |
|                                                                                          |               | Keresztfinanszírozás                            |               |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                | <b>70 153</b> | <b>Kiadások összesen</b>                        | <b>70 153</b> |

### Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

| CKÖ                                                                                      |          | E Ft-ban                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| Bevételek                                                                                | Mód. Ei. | Kiadások                                        | Mód. Ei. |
| 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                            |          |
| <b>Bevételek összesen</b>                                                                |          | <b>Kiadások összesen</b>                        |          |

### Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

| Önkormányzat mindösszesen                                                                |          | E Ft-ban                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| Bevételek                                                                                | Mód. Ei. | Kiadások                                        | Mód. Ei. |
| Önkormányzat működési bevételei                                                          | 0        | Személyi juttatás                               | 0        |
| Támogatások                                                                              | 0        | Munkaadókat terhelő járulék                     | 0        |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   | 6 500    | Dologi és egyéb folyó kiadás                    | 0        |
| Támogatás értékű bevételek                                                               | 34 310   | Támogatásértékű működési kiadás                 | 0        |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           | 0        | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül      | 0        |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0        | Felújítás                                       | 23 676   |
| Továbbadási célú bevételek                                                               | 0        | Intézményi beruházás                            | 44 977   |
| IGSZ saját működési bevétele                                                             | 0        | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | 0        |
| IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          | 0        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás             | 0        |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                                                           | 29 343   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül  | 1 500    |
| Finanszírozási bevételek                                                                 | 0        | Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés              | 0        |
| Keresztfinanszírozás                                                                     | 0        | Továbbadási célú működési kiadás                | 0        |
|                                                                                          |          | Finanszírozási kiadás                           | 0        |
|                                                                                          |          | Pénzforgalom nélküli kiadás                     | 0        |
|                                                                                          |          | Keresztfinanszírozás                            | 0        |
| Bevételek összesen                                                                       | 70 153   | Kiadások összesen                               | 70 153   |

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

| Önkormányzat mindösszesen                                                                |           | E Ft-ban                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Bevételek                                                                                | Mód. Ei.  | Kiadások                                        | Mód. Ei.  |
| Önkormányzat működési bevételei                                                          | 621 278   | Személyi juttatás                               | 703 431   |
| Támogatások                                                                              | 834 351   | Munkaadókat terhelő járulék                     | 225 966   |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   | 6 500     | Dologi és egyéb folyó kiadás                    | 414 720   |
| Támogatás értékű bevételek                                                               | 120 644   | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül      | 0         |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           | 0         | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül      | 19 990    |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | 0         | Felújítás                                       | 23 676    |
| Továbbadási célú bevételek                                                               | 0         | Intézményi beruházás                            | 44 977    |
| IGSZ saját működési bevétele                                                             | 83 221    | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás | 336 438   |
| IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          | 45 077    | Támogatásértékű felhalmozási kiadás             | 0         |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                                                           | 127 326   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül  | 1 500     |
| Finanszírozási bevételek                                                                 | 0         | Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés              | 0         |
| Keresztfinanszírozás                                                                     | 0         | Továbbadási célú működési kiadás                | 0         |
|                                                                                          | 0         | Finanszírozási kiadás                           | 0         |
|                                                                                          | 0         | Pénzforgalom nélküli kiadás                     | 67 699    |
|                                                                                          | 0         | Keresztfinanszírozás                            | 0         |
| Bevételek összesen                                                                       | 1 838 397 | Kiadások összesen                               | 1 838 397 |

## 9. melléklet

## Előirányzat felhasználási terv 2009.

E Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Megnevezés                                         | Jan.    | Febr.   | Márc.   | Ápr.    | Máj.    | Jún.    | Júl.    | Aug.    | Szept.  | Okt.    | Nov.    | Dec.    |
| Pénzmaradvány                                      | 127 326 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Működési bevételek                                 | 1 700   | 1 700   | 1 700   | 1 730   | 1 730   | 1 730   | 1 730   | 1 730   | 1 750   | 1 700   | 1 700   | 1 700   |
| Helyi adók                                         |         |         | 80 000  | 20 000  |         |         |         |         | 80 000  | 20 000  |         | 55 350  |
| Átengedett központi adók                           | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 402  | 28 406  |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.           |         | 1 000   |         |         | 1 000   |         |         |         |         | 1 000   | 1 500   |         |
| Önkormányzati költségvetési támogatás              | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 530  | 69 521  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek             | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 1 500   |         |
| Támogatás értékű bevételek                         | 4 000   | 4 000   | 34 000  | 10 000  | 10 000  | 8 750   | 8 750   | 37 500  | 17 500  | 17 500  | 13 721  |         |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Intézményi működési bevétel                        | 9 200   | 9 200   | 9 200   | 9 200   | 9 200   | 3 000   | 1 000   | 1 000   | 8 055   | 8 055   | 8 055   | 8 056   |
| Bevételek összesen                                 | 240 658 | 114 332 | 223 332 | 139 362 | 120 362 | 111 912 | 109 912 | 138 662 | 205 737 | 146 687 | 124 408 | 163 033 |
| Bevételi többlet                                   | 98 947  | 70 568  | 121 189 | 107 840 | 71 491  | 40 692  | 8 893   | 4 844   | 47 870  | 30 147  | 11 844  | 0       |

**Kiadások**

| Megnevezés                      | Jan.    | Febr.   | Márc.   | Ápr.    | Máj.    | Jún.    | Júl.    | Aug.    | Szept.  | Okt.    | Nov.    | Dec.    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Intézményi működési kiadások    | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 803  | 77 808  |
| Önkormányzati működési kiadások | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 908  | 63 916  |
| Felhalmozási kiadások           |         | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 15 000  | 1 000   |         | 1 000   | 1 000   | 15 000  | 1 000   | 33 153  |
| Tartalékok                      |         |         | 30 000  | 10 000  |         |         |         |         | 20 000  | 7 699   |         |         |
| Kiadások összesen               | 141 711 | 142 711 | 172 711 | 152 711 | 156 711 | 142 711 | 141 711 | 142 711 | 162 711 | 164 410 | 142 711 | 174 877 |

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
Lajosmizse**

**Kivonat**  
**a 2009. február 12-i Cigány Kisebbségi Önkormányzati ülés**  
**jegyzőkönyvéből**

**Kihagyva a kihagyandókat**

**1/2008.(II.06.) CKÖ hat.**  
**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetéséről**

**H a t á r o z a t**

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

**Bevételek:**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Előző évi pénzmaradvány:                  | -               |
| Általános működési támogatás              | 571 eFt.        |
| Lajosmizse Város Önkormányzat támogatása. | -               |
| <b>Összes bevétel:</b>                    | <b>571 eFt.</b> |

**Kiadások:**

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Személyi juttatás                                                           | -                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                               | -                   |
| Készletbeszerzés                                                            | -                   |
| <br>Egyéb dologi kiadások:                                                  |                     |
| - villany                                                                   | 200 eFt.            |
| - víz                                                                       | 15 eFt              |
| - telefon                                                                   | 171 eFt             |
| - gáz                                                                       | 4 eFt               |
| - internet                                                                  | 50 eFt              |
| - utazás                                                                    | - eFt               |
| - hajtó és kenőanyag                                                        | - eFt               |
| - irodaszerek                                                               | - eFt               |
| - egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemelt, ÁFA, reprezentáció, kifiz.adó) | 131 eFt             |
| <br><b>Kiadások összesen:</b>                                               | <br><b>571 eFt.</b> |

**Felelős:** CKÖ

**Határidő:** 2009. február 12.

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                                                                         | 3.000 |
| 4./ Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege  | ..... |
| 5./ Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege                                    |       |
| Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény                                                      | 1.000 |

**2009-2010-2011. 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 2010-ben 3 %-os és 2011 évben is 3 %-os növekedéssel számoltunk az előző évhez hasonlóan. Az Önkormányzat bevételi forrásainak szerkezetére és tartalmára az elkövetkezendő 2 év vonatkozásában nincsen ismeretünk.

**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 2010 évben is és 2011. évben is 3 % körüli. Lényegében ez annyit jelent, hogy a kiadások növekedése szinkronban van az önkormányzat bevételeinek növekedési ütemével.

**Felhalmozási kiadások:**

A felhalmozási kiadásokat 2010. évre azonos összegben terveztük. 2009. évben jelentős nagyságrendet képvisel a különböző kiírt pályázat saját erejének összege. Azonban a kimenetele nem ismert, ezért a sajátévről 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.)

**2009-2010-2011. évi előirányzatok  
(Gördülő tervezés)**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési bevételei forrásonként**

**E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                     | <b>2009</b>      | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Működési bevételek (Önk)                              | 20 600           | 21 218           | 21 854           |
| Helyi adók                                            | 255 350          | 263 011          | 270 901          |
| Átengedett központi adók                              | 340 828          | 351 053          | 361 584          |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.              | 4 500            | 4 635            | 4 774            |
| Önkormányzati költségvetési támogatás                 | 833 780          | 858 793          | 884 557          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                | 40 810           | 42 034           | 43 295           |
| Támogatás értékű bevételek (Önk.+Int.)                | 86 334           | 88 924           | 91 592           |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                        |                  |                  |                  |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése,<br>igénybevétele |                  |                  |                  |
| Intézményi működési célú bevétel                      | 128 298          | 132 147          | 136 111          |
| CKÖ                                                   | 571              | 588              | 606              |
| Pénzmaradvány (CKÖ nélkül)                            | 127 326          | 131 146          | 135 081          |
| <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>1 838 397</b> | <b>1 893 549</b> | <b>1 950 355</b> |

**Kiadások alakulása**

| Megnev.           | Szem. jutt. |         |         | M. adókat terh. jutt. |         |         | Dologi kiadás |         |         | Felhalm. kiad. |        |        | Pe. átad. (műk.+felh.) |        |        | Tartalék, egyéb kiad. |         |         | Összesen  |           |           |
|-------------------|-------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|----------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 2009        | 2010    | 2011    | 2009                  | 2010    | 2011    | 2009          | 2010    | 2011    | 2009           | 2010   | 2011   | 2009                   | 2010   | 2011   | 2009                  | 2010    | 2011    | 2009      | 2010      | 2011      |
| <b>Önk. össz.</b> | 196 142     | 202 026 | 208 087 | 66 813                | 68 817  | 70 882  | 147 521       | 151 946 | 156 505 | 65 822         | 67 797 | 69 831 | 19 990                 | 20 590 | 21 207 | 404 137               | 416 261 | 428 749 | 900 425   | 927 437   | 955 261   |
| <b>Int. össz.</b> | 507 289     | 522 508 | 538 183 | 159 53                | 163 928 | 168 845 | 267 199       | 275 215 | 283 471 | 4 331          | 4 461  | 4 595  |                        |        |        |                       |         |         | 937 972   | 966 112   | 995 094   |
| <b>Mindössz.</b>  | 703 431     | 724 534 | 746 270 | 225 966               | 232 745 | 239 727 | 414 720       | 427 161 | 439 976 | 70 153         | 72 258 | 74 426 | 19 990                 | 20 590 | 21 207 | 404 137               | 416 261 | 428 749 | 1 838 397 | 1 893 549 | 1 950 355 |

**E Ft-ban**

**E Ft-ban**

**Létszám alakulása**

**fő**

| <b>Megnevezés</b>         | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Önkormányzat össz.</b> | 67          | 67          | 67          |
| <b>Intézmény össz.</b>    | 250         | 251         | 251         |
| <b>Mindösszesen</b>       | <b>317</b>  | <b>318</b>  | <b>318</b>  |

**13. sz. melléklet**

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai  
E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>  | <b>Bevétel</b> | <b>Önkormányzat<br/>összesen</b> | <b>Kiadás összesen</b> |
|--------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|
| TÁMOP-3.1.4/08/2   | 0              | 1 696                            | 1 696                  |
| DAOP-2008-4.1.3/A  | 54 080         | 9 075                            | 63 155                 |
| DAOP-2007-4.1.1/A  | 39 334         | 6 054                            | 45 388                 |
| TÁMOP-5.2.5/08/1/A | 20 000         | 0                                | 20 000                 |
| DAOP-2008-4.1.3/C  | 83 967         | 9 330                            | 93 297                 |
| <b>Összesen</b>    | <b>197 381</b> | <b>26 155</b>                    | <b>223 536</b>         |

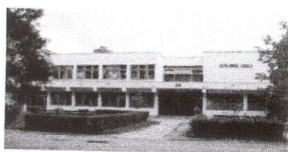


## A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

## EFt-ban

|                                 | 2009     |                          |                    | 2010          |                          |                    | 2011     |                          |                    | 2012     |                          |                    |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------|--------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Megnevezés                      | Bevétel  | Önkormányzat<br>összesen | Kiadás<br>összesen | Bevétel       | Önkormányzat<br>összesen | Kiadás<br>összesen | Bevétel  | Önkormányzat<br>összesen | Kiadás<br>összesen | Bevétel  | Önkormányzat<br>összesen | Kiadás<br>összesen |
| ÁROP-<br>1.A.2-2008-<br>0091    | 0        | 0                        | 0                  | 17 089        | 2 858                    | 19 947             | 0        | 0                        | 0                  | 0        | 0                        | 0                  |
| KEOP-<br>1.2.0/1F-<br>2008-0076 | 0        | 29 731                   | 29 731             | 0             | 105 000                  | 105 000            | 0        | 105 000                  | 105 000            | 0        | 106 000                  | 106 000            |
| <b>Összesen</b>                 | <b>0</b> | <b>29 731</b>            | <b>29 731</b>      | <b>17 089</b> | <b>107 858</b>           | <b>124 947</b>     | <b>0</b> | <b>105 000</b>           | <b>105 000</b>     | <b>0</b> | <b>106 000</b>           | <b>106 000</b>     |

## Költségvetési rendelethez kapcsolódó előterjesztés 2. számú mellékletei



*Teljesítés*  
*előrel*  
**Fekete István Általános Iskola**  
**6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.**  
 Tel.: 76/356-156/100 Fax: 76/356-540  
 E-mail: titkarsag@altisk-fmizse.sulinet.hu  
 Freemail: fmsuli@freemail.hu

ÉRKEZETT

2009. FEBR 12



57/2009.ikt.sz.  
 Lajosmizse Város Önkormányzatának  
 Polgármesteri Hivatala  
 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Basky András  
 Polgármester Úr részére

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Lajosmizse Város<br>Polgármesteri Hivatala |                        |
| Érkezett 20. 09. 02. órá 12 nap            |                        |
| 1/5/31/2009                                | ..... mell.            |
| Előszám: .....                             | Előadó: <i>Tengőcs</i> |

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm a Fekete István Általános Iskola 2009/2010-es tanévére vonatkozó koncepcióját. Kérem szíves intézkedését, a koncepció képviselőtestület elé való terjesztésére. Szíves közreműködését köszönöm.

Lajosmizse, 2009. február 11.



*Osbáth Barna*  
 Osbáth Barna  
 igazgató

Melléklet: A Fekete István Általános Iskola  
 2009/2010-es tanévének koncepciója

### Koncepció a Fekete István Általános Iskola 2009/2010-es tanévének indításához

A koncepció kialakításánál figyelembe vettem az érvényes tanügyi dokumentumainkat (Alapító okirat, Pedagógiai program, önkormányzati határozatok), a vonatkozó jogszabályokat, az iskolánkban folyó nevelő-oktatómunka hagyományos értékeit, a szülők elvárásait, a fenntartó Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit.

Előzményként tájékoztatást adok azokról a többletfeladatokról, melyek bevezetésre, ill. bővítésre kerültek a 2008/09-es tanévben.

- 1) Alsó tagozaton:
  - a) Idegen nyelv 4 óra (iskolaotthonos osztályokban órarend szerint, a többi osztályban szülői igények alapján szervezve)
  - b) Két iskolaotthonos osztály indítása 44 óra
  - c) Tanulásmódszertan foglalkozások a 4. évfolyamon 16 óra (NAT felülvizsgálat 243/2003 Kormány rendelet)
  - d) Plusz testnevelés óra a fejlesztő foglalkozások megszervezéséhez 11 óra
  - e) Gyógytestnevelés 13 óra (előző tanévben a felső tagozaton volt) Köznevelési t. 52.§
  - f) Iskolaotthonban kéttanáros segítség 8 óra
- 2) Felső tagozaton:
  - a) Nem szakrendszerű oktatás bevezetése az 5. évfolyamon 15 óra Kt.8.§
  - b) Emelt szintű angol nyelvi oktatás 4 óra

Ebben a tanévben az ésszerű takarékoság jegyében az ötödik évfolyamon a belépő felsőfajosi tanulókkal együtt az 5. negyedik osztályból négy (28-as átlaglétszámú) ötödik osztályt alakítottam ki.

A tanévben meglévő tanulócsoporthoz számítva a Köznevelési törvény 52-53.§-a alapján a nevelő-oktatómunka megszervezéséhez **1467** óra áll rendelkezésünkre, melyből **1446**-ot használunk fel.

Mivel a kialakult gazdasági helyzetben az Önkormányzat gazdasági lehetőségei a normatívák további csökkenése következtében is romlottak, a 2009-es gazdasági évben nem tudunk intézményi szinten a 2008-as évinél magasabb túlóra és helyettesítési költségkerettel gazdálkodni, ezért a tanév hátralévő részében takarékosági intézkedéseket vezetnek be:

- 1) Az alsó tagozaton adott plusz testnevelési órákat, valamint az iskolaotthonos osztályok számára biztosított kéttanáros órákat megszüntetem a tanév hátralévő részében.
- 2) A tanórán kívüli foglalkozások óraszámát felére csökkentem, kivételt képeznek a heti egy órás és a kötelezően ellátandó fejlesztő foglalkozások.
- 3) A nyolcadik évfolyam négy osztályában a matematika és magyar nyelv csoportbontásait (mivel a központi felvételt a diákok már megírták, így szerepe csökkent) megszüntetem a tanév további részében.
- 4) Helyettesítéskor csak a szaktanár által megtartott órát fizetjük ki teljes óradíjjal.
- 5) Felső tagozaton az utolsó tanórákat csak indokolt esetben helyettesítjük.

**A 2009/2010-es tanév szervezéséhez a következők szerint kérem a képviselőtestület engedélyét:**

- 1) A takarékoság jegyében szervezzük az új tanévet is:
  - a) Idegennyelv-oktatást nem szervezünk az első évfolyamon.
  - b) Amennyiben költségvetésünkbe nem fér bele, térítés ellenében szervezünk felkészítő foglalkozásokat és szakköröket.
  - c) Nem tervezzük a plusz testnevelés órákat, és az iskolaotthonos kéttanáros órákat.
- 2) Kötelező feladatként megszervezzük (a felmerülő költségek a tantárgyfelosztástól függően eredményeznek túlóra vonzatot):
  - a) Gyógytestnevelés az alsó tagozaton 12 csoportban 1 054 eFt
  - b) Nem szakrendszerű oktatás az ötödik évfolyamon 15 óra 1 320 eFt
  - c) Nem szakrendszerű oktatás a 6. évfolyamon 12 óra 1 054 eFt
- 3) Az önkormányzat jóváhagyása esetén:
  - a) Két iskolaotthonos osztály indítása, 44 óra (a 74 fős pedagógus létszámot nem lépünk túl, az iskolaotthon két plusz pedagógus igényéből egy fő a negyedik évfolyamon kimenő 6 osztályból maradna fenn, mivel csak öt első osztályt indítanánk, egy fő tanítót vennénk fel meglévő státuszra, a két tanító bére a költségvetésben tervezve van.
  - b) Tanulásmódszertan órákat vinnénk tovább a negyedik évfolyam öt osztályában összesen 20 órában (túlóravonzata ~10 óra) 703 eFt
  - c) Az ötödik évfolyamon két új tanulócsoport számára szerveznénk az emelt szintű angol nyelvoktatást 4 óra 351 eFt
  - d) A tanév első félévében a nyolcadik évfolyamon a központi felvételi vizsgák megírásáig csoportbontásban tanítanánk a matematikát és a magyar nyelvet (matematika 15 óra, magyar nyelv 20 óra 15 tanítási hétre számolva: túlóra vonzatuk ~10 óra) 427 eFt
  - e) Csoportbontások a 6-7-8. d osztályokban (nagy számú SNI-s és nehezen kezelhető tanuló miatt, hét óra túlóravonzat) 615 eFt

**Összesen** (3.pont, a költségek 4/12-ed része a 2009-es- 8/12-ed része a 2010-es gazdasági évben jelentkezik, a d pontnál ez 4/6-2/6 arányra módosul): 2 096 eFt
- 4) Az osztályok szervezése évfolyamonként:

| Évfolyam         | Létszám    | Osztályok száma | Átlag létszám | SNI-vel számított létszám |
|------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 1.               | 108        | 5               | 22            | 25                        |
| 2.               | 118        | 5               | 24            | 30                        |
| 3.               | 113        | 5               | 23            | 26                        |
| 4.               | 108        | 5               | 22            | 24                        |
| 5.               | 126        | 5               | 25            | 26                        |
| 6.               | 112        | 4               | 28            | 33                        |
| 7.               | 135        | 5               | 27            | 31                        |
| 8.               | 124        | 5               | 25            | 32                        |
| <b>Összesen:</b> | <b>944</b> | <b>39</b>       | <b>24</b>     | <b>28</b>                 |

A speciális tagozaton 19 tanuló három összevont osztályban szervezve.

Az óvodától kapott várható létszám alapján öt első osztályt szeretnénk indítani.

A hat negyedik osztályból öt ötödikes osztályt szerveznénk 25-ös átlag létszámmal. Így a 6. évfolyam kivételével minden évfolyamon 5 osztályunk lenne.

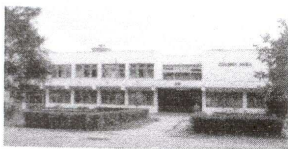
Feladatainkat 74 fő pedagógussal és 16 fő technikai dolgozóval tudjuk ellátni.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, a **2009/10-es** tanév tervezését lehetőség szerint a fentiek alapján engedélyezze számunkra!

Lajosmizse, 2009.02.10.



  
Osbáth Barna ig.



*SÜVEBŐS*

**Általános Iskola Igazgatósága**  
 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.  
 Tel.: 76/356-156/100 Fax: 76/356-540  
 E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu  
 Freemail: lmsuli@freemail.hu

*Tengőlis*

Ikt.szám: 55./2009.

|             |  |          |  |
|-------------|--|----------|--|
| I 5/29/2009 |  | Szám     |  |
| Eldönt      |  | Eldönt   |  |
| Tengőlis    |  | Tengőlis |  |

Lajosmizse Város Önkormányzata  
 Képviselő -Testület részére

Lajosmizse  
 Városház tér 1.  
 6050

Tárgy: 2 fő plusz létszám indoklása

Tisztelt Képviselő -Testület!

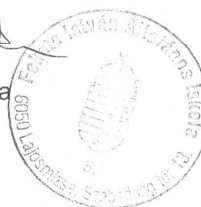
A 2009. évi költségvetés tervezéséhez 2 fő plusz létszám tervezését az alábbiakban indokolnám:

A Fekete István Általános Iskola Kollégiumából belső átcsoportosítás miatt 1 fő technikai dolgozó átkerült a Fekete István Általános Iskola létszámába, portás munkakörbe.

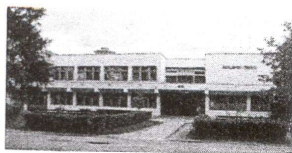
Az iskolaotthonos oktatás, az emelt szintű nyelvoktatás, felfutó rendszerű bevezetése és a nem szakrendszerű oktatás indulása miatt 1 fő pedagógus felvételére volt szükség, melyet a 2008.06.05-én kelt levelünkben kértünk a Képviselő Testülettől, mely szerint a 2008. évi költségvetési rendeletben meghatározott 74 fő pedagógust alkalmaztuk.

Lajosmizse, 2009.02.10.

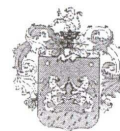
*Osbáth Barna*  
 Osbáth Barna  
 igazgató







**Fekete István Általános Iskola**  
 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. sz.  
 Tel.: 76/356-156/100 Fax: 76/356-540  
 E-mail: titkarsag@altisk-lmizse.sulinet.hu  
 Freemail: lmsuli@freemail.hu



Tárgy: felhalmozási kiadások  
 tervezése a 2009. évre

**Bíró Tiborné**  
**IGSZ vezető részére**

**Lajosmizse**

**Tisztelt Intézményvezető Asszony!**

A Fekete István Általános Iskola részéről az alábbi felhalmozási kiadások  
 betervezését kérem a 2009. gazdasági évre:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Költségigény    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kollégium épülete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Kijárat nyitása az udvarra<br>(A meglévő üvegfal helyére szeretnénk ajtót beépíttetni, mert az I.<br>emeleten elhelyezett 7 osztály szünetekben az iskola udvarára<br>jelenleg a forgalmas Ceglédi út mellett, a kollégium előtt tud menni,<br>ami nagyon balesetveszélyes. Az új megoldással közvetlenül az<br>udvarra mehetnének ki a gyerekek a szünetekben. ) | 560 eFt         |
| Tanári kialakítása az iskola pedagógusai részére                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420 eFt         |
| Dokumentum scanner beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 370 eFt         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1350 eFt</b> |

Lajosmizse, 2008.10.27.



  
 Osbáth Barna ig.

Mellékletek:

1. Kollégiumi igény
2. Felsőlajosi tagintézmény igénye

Basky András Polgármester Úr

Lajosmizse,  
Városháza tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Közi Osztály Tanács  
Osbáth Barna

**ÉRKEZETT**

2009 FEBR. 2

Erkezett: 2009. 02. hó 03. nap

1/5-2012006

Előszám: Tegyőcs

Előadó:

Tárgy: Kérelem

A Fekete István Általános Iskola Szülői Szervezete nevében fordulok kéréssel Önhöz.

2009. január 29 – én, a Fekete István Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsának értekezletére meghívást kaptam, mint az iskola Szülői Szervezetének elnöke. Ezen a fórumon Osbáth Barna Igazgató Úr tájékoztatott bennünket az intézmény következő évi költségvetési tervezetéről.

Itt értesültem arról, hogy jelentős összegű elvonást kell végrehajtani a következő időszakban. Ennek következtében az oktatás egyes területein minőségi változásra, romlásra kell számolni.

Tisztelt Polgármester Úr! Tudjuk azt, hogy az elmúlt évek alatt iskolánk az Ön és Lajosmizse Város Önkormányzatának támogatásával jelentős fejlesztéseket tudott bevezetni a nevelői – oktatói munkájában, amit ezúton is köszönünk.

Azonban még mindig vannak olyan területek, ahol további fejlesztésre van szükség. Itt a tehetségesebb tanulóinkra gondolok, hogy lehetőségük legyen az általános iskola befejezése után felvételt nyerni egy erősebb gimnáziumba, a későbbi felsőoktatási intézménybe való bejutás reményében.

A Szülői Szervezet úgy látja, hogy a felső tagozat 6. és 7. évfolyamában a jelenlegi heti 3 matematika óra kevésnek bizonyul. Nem teszi lehetővé a tananyag oly mértékű elsajátítását, amely elég ahhoz, hogy a tanulók megfeleljenek egy erősebb gimnázium felvételi elvárásainak. A fentiekben leírtak miatt, tudomásunk szerint sok család kényszerül arra a megoldásra, hogy gyermeküket különórára járassák a felső tagozat éveit alatt, pótolva a hiányokat. Ez súlyosan növeli a család anyagi terheit.

Vagy marad a másik megoldás, hogy a szülők 4. illetve 6. osztály után elviszik gyermekeiket valamelyik elit kecskeméti iskolába.

Továbbá a Közalkalmazotti értekezleten Osbáth Barna Igazgató Úr által elmondottak alapján az oktatás egyes területein várható elvonások még tovább fogják rontani a helyzetet.

Gyermekeinknek nem lesz lehetősége a mai felvételi rendszer versenyében megállni helyüket. Nagy baj lesz, ha Lajosmizsén a tanulók elvándorlása felerősödne. Egy település meghatározója az iskola és annak végzett diákjainak tudása, mely tovább formálja a város életének minőségét.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem a fentiekben leírtak szíves megértését és a helyzetünk jobbá tételében való segítségét! Kérem Polgármester Urat, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a költségvetési tervezetben kialakult helyzetről a Szülői Szervezetnek.

Lajosmizse, 2009. február 2.

Tisztelettel:

Sápi Zsomborné  
Szülői Szervezet elnöke  
Fekete István Általános Iskola  
Szülői Szervezete  
6050 Lajosmizse  
Szabadság tér 13.



Januárban megjelent a Kecskeméti Lapok oktatási és pályaválasztási melléklete „Tudod, mi a pálya?” címmel. Nagy érdeklődéssel olvastuk a kecskeméti általános iskolák kecsgetető kínálatát: művészeti első osztály (képző-vagy művészet), saját uzsoda, két tanítási nyelvű rendszer indítása, csoportbontások, emelt szintű oktatás, matematikából és idegen nyelvből heti 5 órában, ingyenes délutáni szakkörök. A kiadványból az is kiderül, hogy a városban élők iskolai végzettsége, képzettsége folyamatosan javult, s hogy ez így is maradjon további fejlesztéseket ígér a polgármester.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy jelen észrevételeinknek hangot és nyilvánosságot adjunk, mert ezzel is segíteni kívánjuk azt a folyamatot, amely a városi és az iskolai költségvetés megértéséhez, elfogadásához vezet.

A Fekete István Általános Iskola 2009-es évi költségvetésének tervezetét január utolsó hetében egyre sötétebb helyzetben látták a munkaadók, mind a munkavállalók. Kiderült ugyanis, hogy a betervezhető költségvetés nem lesz elegendő az idei év feladatainak ellátáshoz. Az iskolában elindított programok (iskolaotthon, emeltszintű nyelvvoktatás) felmérő rendszere miatt nem lehet éveken át bázisszinten tervezni a költségeket. Ezen szolgáltatások azért igényelnek több pénzt, mert minden évfolyam eggyel előbbre lép, és újabb évfolyamok kerülnek a „rendszerbe”. Ez több kötelező órát, ezzel együtt több költséget is jelent. Ha nincs meg a kiadások fedezete, az újak nem léphetnek be a plusz szolgáltatások rendszerébe, azaz nem részesülhetnek pl: a csoportbontás előnyeiből, emeltszintű nyelvvoktatásból, tanórán kívüli felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokból. Ezek elmaradása minőségbeli csökkenést eredményeznek, melyek veszélyeztetik pl. a továbbtanulási, a tehetséggondozó, felzárkóztató eredményeinket.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!

A képviselőtestület valamennyi tagját arra kérjük, hogy próbálják meg biztosítani az intézményvezető által összeállított tervezet anyagi fedezetét a 2009. évben is.

Lajosmizse, 2009.február 12.

Balogh Anna  
Pedagógusok Szakszervezete

*Gajdden Seome'*  
Közalkalmazotti Tanács

Fekete István Általános Iskola Kollégiuma  
Lajosmizse, Ceglédi út 1.

Ikt.sz.: ...../2008.

Tárgy: 2009. évi felhalmozási igény

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben a 2009-es év költségvetése lehetővé teszi, a kollégiumban a következő fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani.

Az alábbi felsorolást fontossági sorrendben készítettem el.

### 1. Melegítőpult kialakítása a konyhán

A HACCP (Minőségirányítási Rendszer) előírása alapján a főzőkonyhánknak rendelkeznie kellene melegítőpulttal. Az ételnek 11 órára készen kell lennie, hogy más intézményekbe azt kiszállíthassuk. Az étkeztetés 14 óráig tart, így az ebédet nehéz ennyi ideig melegen tartani. Ezért kérjük, hogy tegyék lehetővé, hogy ez a melegítőpult elkészülhessen! Erre már kértünk árajánlatokat, amelyeket mellékletként csatolunk. Ára kb. 1 000 000 ft.

### 2. Burgonyakoptató cseréje

Kb. 15 éves burgonyakoptató gyakran meghibásodik, ezzel megnehezíti az ebéd elkészítését. A javítások már olyan sokba kerülnek, hogy esedékessé vált egy új vásárlása. Ára kb. 350 000 ft.

### 3. Lapostető szigetelése

Már kisebb esők alkalmával is komoly beázások vannak az intézményünkben. A részleges javítások sajnos nem jelentenek tartós megoldást. A folyamatos beázások miatt rohamosan romlik az épület állaga. Az ebédlő tetejének javítása lenne nagyon sürgős. A szigetelése kb. 8 000 000 ft.

### Az ebédlőfolyosó töredezett üvegfalának cseréje

A folyosó üvegfala a repedések miatt élet- és balesetveszélyes. A kisudvaron délelőtt 5 osztály tartózkodik a szünetek alatt. Játék közben az üvegfalnak szaladnak a gyerekek, illetve a labda kívülről neki csapódik a falnak. Az üvegfal alja kitöredezett, illetve kimozdult a keretből, pótlása már nem lehetséges (nem gyártják). Szeretnénk a balesetveszélyt elhárítani, ezért szükséges lenne a folyosót kb. 120 cm-re felfalazni és fölé ablakot tenni. Árajánlat folyamatban.

### 4. Az ebédlőből kijárat nyitása az iskola udvarára

Jelenleg az intézmények által elszállított ételek kiadása az ebédlő ablakán keresztül történik, így jelentős súlyt kell emelgetniük a dolgozóknak. Az bejárat kialakításával ez megszűnne, és rendezvények alkalmával kiváltható lenne a kollégium portáján az ügyelet. Az ebédlő az intézmény hátsó részén a kollégium főbejáratán keresztül közelíthető meg. Jelenleg a dohányzásra kijelölt helyig kb. 50 métert kell a vendégeknek megtenni. Rendezvények alkalmával a vendégek az új megoldással dohányozni közvetlenül az udvarra tudnának kimenni.

Kérem, hogy mérlegeljék fenti kéréseimet és amennyiben mód van rá, tegyék lehetővé tagintézményünkben ezeket a beruházásokat!

Lajosmizse, 2008. október 21.

Veszelszkiné Nagy Erika  
mb.tagintézmény-vezető

Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
Lajosmizse, Attila u. 6.

2009 JAN 15  
ERKEZETT

Lajosmizse Város Önkormányzata  
Lajosmizse, Városház tér 1.

Ikt. sz.: 27/2009

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselőtestület!

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tárgy: Kérelem                      |                        |
| Város Polgármesteri Hivatala        |                        |
| Érkezett: 20... 09. 01. ... 15. nap |                        |
| I/655/1/2009                        |                        |
| Előszám: .....                      | Előadó: Treiber Emilné |

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda a feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt felszabadít 1 fő technikai alkalmazotti munkakört a konyhai alkalmazottak létszámából.

A dolgozó adatai:

Treiber Emilné

születési név: Tóth Mária

születési helye, ideje: Kecskemét, 1947.02.23.

A dolgozó 2008. december 31-től korengedményes öregségi nyugdíjba vonult.

A megüresedett álláshely nem lesz betöltve, ehhez kérem a Tisztelt Képviselőtestület hozzájárását.

Lajosmizse, 2009. január 14.

Tisztelettel:



Kocsis Györgyne  
Óvodavezető



Lajosmizse Város Önkormányzata  
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 104-106.  
Telefon: 06 76 356-184  
Telefax: 06 76 356-020  
e-mail: [egeszseghaz@egyszi.axelero.net](mailto:egeszseghaz@egyszi.axelero.net)

5/2009.

**Lajosmizse Város Önkormányzata  
Intézményeinek Gazdasági Szervezete Vezetőjének  
Bíró Tiborné részére**

**Tisztelt Intézményvezető Asszony!**

Levelemmel együtt mellékelten megküldöm a 2009. évi tervezéshez és Fenntartóhoz továbbításhoz szükséges, alábbi adatszolgáltatást:

- 2009.évi intézményi létszám-és béradatokat.
- 2009. évi dologi előirányzat megtervezéséhez szükséges adatszolgáltatást.
- 2009. évi működési bevételekhez szükséges adatokat.
- 2008. évi állami normatíva elszámoláshoz szükséges teljesítménymutatókat.

2009. évi felhalmozási kiadás megtervezéséhez az alábbi árajánlatokat:

A fogászati szájhigiénén **1 db DEPURÁTOR egészségügyi készülék** elromlott, használhatatlan, cseréje vált szükségessé. A készülék javításra alkalmatlan állapota miatt, de 1996. évi beszerzésű, ezért használhatósági idejének 12 éves évkorlátja miatt ez már nem is lehetséges. Az árajánlat szerint 240 000 Ft + ÁFA a beszerzési költsége.

A telephelyről 2008. novemberében a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálatot átköltöztettük az Egészségházba, így ott helyiségek felszabadultak. Költségtakarékosabb elhelyezés a jelenlegi, amelyet a tervezésnél figyelembe vettünk. Amennyiben az idősgondozással összefüggő feladatok hosszú távon a volt Szülőotthon épületében valósulnak, energiával való további takarékoság érdekében szükség lenne **kazán-és vízmelegítő cseréjére**. Költsége: 1 215 990 + ÁFA. Az új kialakítás előnyei a csatolt szakvélemény szerint hatékonyabb, olcsóbb energiafelhasználás, mert

- a.) 1000 l melegvíz helyett 120 l melegvíz előállítás,
- b.) 166 000 Ft-al kevesebb évi alapidő fizetése,
- c.) 120 m<sup>2</sup> fűtött terület (melléképület) kiiktatásával 442 m<sup>2</sup> helyett 322 m<sup>2</sup> fűtendő terület,
- d.) 14 m<sup>3</sup>/h helyett 8,26 m<sup>3</sup>/h gázfogyasztás.

**Egészségház** aulájában a Mizsei út, és a belső udvar felőli **fa szerkezetes** kialakítás cseréje a faszerkezet eldeformálódása, és ennek következtében fellépő hő-energiavesztés miatt szükséges. Kialakításának költsége 1 096 000 Ft + ÁFA, amely a folyosó végét lezáró **ajtó** készítésének költségét is tartalmazza.

Egészségház ügyelet felőli kocsibejárónál **járda- és kocsibejáró** kialakítása, mert a jelenlegi balesetveszélyes. Költsége 365 170 + ÁFA.

A költségvetési tervezésnél indokolt figyelembe venni „A Lajosmizsei gyermekjóléti szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programja 2009-2010-ben” TÁMOP –5.2.5-08/1-2008-0052 kódjelű beadott pályázatunk **2009-10-re** tervezett megvalósítási időszakát. **Elnyert pénzüsszeg: 20 millió Ft.** Önrész nincs.

Lajosmizse, 2009. január 14.

Tisztelettel. Józsáné dr. Kiss Irén  
Intézményvezető





# NOVO DENTAL

KERESKEDELMİ ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

H- 4031 DEBRECEN, Széchenyi .u. 97/a.

IRODA: H-4025 DEBRECEN, Boldogfalva u. 15-17 Tel/fax: 06-52-322-555

Címzett: EGYSZI

Szájhigénia

Lajosmizse

Dózsa György u. 104-106.

6050

Tárgy: Árajánlat

Megajánljuk az alábbi készülékek beszerzését

20% ÁFA-S ár

Amdent ultrahangos asztali depurátor

240.000,-Ft.

Telepítési költség (mely tartalmazza a kiszállást és az üzembe helyezést)

14.500,-Ft.

Szállítási határidő: A megrendeléstől számított 2-3 hét.

Fizetési feltételek: Banki átutalással.

A készülékekre a NOVO DENTAL BT. 1 év garanciát vállal az üzembe helyezés időpontjától.

Az árajánlat az árfolyam változást követi!

Az árajánlat 2008. december 31.-ig érvényes.

Debrecen, 2008. december 03.

NOVO DENTAL BT.

MEGRENDELŐ

## SZAKVÉLEMÉNY

a

Lajosmizse, Gondozási központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
Dózsa György út 123 alatti épülete fűtési és melegvíz ellátó rendszeréről.

### 1./ Előzmények:

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye megbízása alapján készítettem el az alábbi szakvéleményt. Alapadatul az épület megtekintése, a fűtési-melegvíz- és gázellátó rendszere részleges felmérése, illetve az épület  $M = 1$  : 100 léptékű alaprajza szolgált.

### 2./ A meglévő állapot:

Az épület és a melléképület központi fűtése a melléképület pinceszintjén lévő kazánhelyiségből történik 2 db Thermopress-Modul  $Q = 46$  kW teljesítményű kazánnal, melegvíz ellátása egy ugyanott felszerelt MVT-1000 típusú  $V = 1000$  literes vízmelegítővel. A három gázzal fűtött berendezés csúcs gázfogyasztása  $G \sim 14$  m<sup>3</sup>/h. Ezt egy  $G = 16$  m<sup>3</sup>/h gázmérővel mérik. Az épület melegítőkonyhájában üzemel egy GÁLA G 750/4 SV háztartási tűzhely. Ennek fogyasztását egy külön  $G - 4$  típusú mérő méri. Tekintettel arra, hogy az épületek csak részben kihasználtak, így gazdaságossági okokból célszerű lenne csak a használatban lévő részek fűtése és ésszerűbb melegvíz ellátása.

### 3./ A feladat megoldása:

A használatban lévő épületrész hőigénye  $Q = 54$  kW. Ezt a hőmennyiséget 2 db JUNKERS EUROMAXX ZSC 28 – 1 MFA ( $Q = 28$  kW) zárt égésterű fűtő falikazánnal és 1 db ARISTON 120 V FFI ( $V = 120$  liter) vízmelegítővel, vagy 1 db JUNKERS EUROMAXX ZSC 28 – 1 MFA ( $Q = 28$  kW) fűtő falikazánnal és 1 db JUNKERS EUROSTAR ZWSE 28 – 4 MFA ( $Q = 28$  kW) zárt égésterű kombi falikazánnal lehet megoldani.

Az első megoldás előnye – a nagyobb költség ellenére – hogy a melegvíz termelő készülék a konyhában van felszerelve, így az ott szükséges  $t = 60$  °C-os víz helyben termelhető, s az alacsonyabb hőmérséklet igényű mosdók-zuhanyozókhoz a már meglévő csővezetéken visszavezethető, szükség esetén alacsonyabb hőfokra szabályozva. A fűtő kazánok csak fűtési időszakban üzemelnek, egyéb időben gázfogyasztásuk nincs. A készülékek gázigénye  $G = 8,26$  m<sup>3</sup>/h. Ez a mennyiség egy  $G - 6$  típusú mérővel mérhető lenne. A mérőt célszerű lenne a meglévő nyomásszabályozó mellé felszerelendő mérőszekrényben elhelyezni, s a meglévő vezetékét mért vezetékké tenni. Ez esetben a melegítő konyhában felszerelt GÁLA G 750/ 4 SV gáztűzhely és az ott felszerelendő vízmelegítő a végfalán bevezetett vezetékkel lenne ellátható. A tűzhely részére kiépített, az épületen végig vezetett vezeték és a  $G - 4$  gázmérő elbontható lenne. A két falikazánt a főépület végénél vezető vezetékre csatlakozással lehetne ellátni gázzal. A fűtési rendszert a meglévő vezetékekhez történő csatlakozással lehetne ellátni. A vízmelegítőt a mosogatóhoz vezetett vezeték meghosszabbításával lehetne a hálózatba kötni.

A második megoldásnál egy fűtő és egy kombi kazánt szerelnénk fel. Ez esetben az egyik kazán egy  $V = 48$  literes melegvíz tárolóval ( $t = 60$  °C) biztosítaná a meleg vizet, de ez is a konyhától távol lenne felszerelve, így oda csak alacsonyabb hőfokú víz jutna el. A melegvíz termelő kazán folyamatosan üzemelne. A  $G - 6$  típusú gázmérőt a jelenlegi  $G - 4$  típusú mérő helyére lehetne szerelni. Innen a kazánokhoz új vezetéket kellene kiépíteni. A kazánokat össze kellene kötni a meglévő fűtő és melegvíz hálózattal. Ez a beruházás olcsóbb, de kevésbé célszerű és korszerű megoldás.

A falikazánok légellátását és égéstermék elvezetését a földemen és a tetőn kivezetett koaxiális csővezetékkel oldjuk meg. A vízmelegítőnél ez a végfalán kivezetett elemekkel oldha-

2

tó meg. A fűtővíz hőtágulása felvételére a kazánhelyiségben lévő zárt tágulási tartályt át kell helyezni az új kazánokhoz, mert az azokban lévő tartályok térfogata kevés a jelenlegi fűtési rendszerhez.

A két gázmérő lecserélésével kiadás takarítható meg, mivel a 24/2008 (VII. 31.) KHEM rendelet melléklete alapján (128/2008 Magyar Közlöny) 20 m<sup>3</sup>/h gázmennyiségnél mérő kapacitás estén 5940 Ft a használati díj, 20 m<sup>3</sup>/h – 100 m<sup>3</sup>/h mérő kapacitás között pedig 8592 Ft/m<sup>3</sup>/h/év, azaz 20 m<sup>3</sup>/h össz-kapacitásnál 171.870 Ft/év a fizetendő összeg. A különbség ~ 166.000 Ft.

### A fent vázolt megoldások anyagigénye:

#### 1./ Változat

##### Földgázellátás:

##### Leszerelendő:

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| G - 4 gázmérő                     | 1 db    |
| G - 16 gázmérő                    | 1 db    |
| Acélcső d = 1/2"                  | 1,50 fm |
| Acélcső d = 3/4"                  | 3,50 fm |
| Acélcső d = 1"                    | 0,50 fm |
| Acélcső d = 2"                    | 0,50 fm |
| GÁLA G 750 gáztűzhely leszerelése | 1 db    |

##### Felszerelendő:

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| G - 6 gázmérő                                               | 1 db      |
| Gázmérő doboz ÉGÁZ-DÉGÁZ Z.R.T. típusú                      | 1 db      |
| GÁLA G 750 gáztűzhely visszaszerelése                       | 1 db      |
| Acélcső d = 1/2"                                            | 1,50 fm   |
| Acélcső d = 3/4"                                            | 3,50 fm   |
| Acélcső d = 1"                                              | 4,50 fm   |
| Junkers EUROMAXX ZSC 28 - 1 MFA falikazán                   | 2 db      |
| ARISTON 120 V FFI zárt égésterű vízmelegítő                 | 1 db      |
| Égéslevegő-füstgáz vezeték 56 cm-es falhoz a vízmelegítőhöz | 1 készlet |
| NÁ 80/110 coax. füstcső                                     | 10,00 fm  |
| NÁ 80/110 mérőidom                                          | 2 db      |
| NÁ 80/110 tetőátvezető idom ferde cseréptetőhöz             | 2 db      |
| Gömbcsap d = 1/2"                                           | 2 db      |
| Gömbcsap d = 3/4"                                           | 2 d       |

##### Központi fűtés:

##### Leszerelendő:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Acélcső d = 1 1/2"             | 1,00 fm |
| Zárt tágulási tartály V = 25 l | 1 db    |

##### Felszerelendő:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Acélcső d = 1"                        | 2,00 fm  |
| Acélcső d = 1 1/2"                    | 10,00 fm |
| STRÖMAX ferdeszelep d = 1"            | 2 db     |
| Gömbcsap d = 1"                       | 2 db     |
| Kazántöltő és ürítő gömbcsap d = 1/2" | 1 db     |

3

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Leszerelt tág. tartály felszerelése V = 25 l                       | 1 db    |
| <u>Víz-csatorna:</u>                                               |         |
| Hg. a. csővezeték d = 1/2"                                         | 5,00 fm |
| Vízlezáró szelep d = 1/2"                                          | 2 db    |
| Kombinált biztosító, visszacsapó és elzáró szelep a vízmelegítőhöz | 1 db    |

**2./ Változat:**Leszerelendő:Földgáz:

|                  |         |
|------------------|---------|
| G - 4 gázmérő    | 1 db    |
| G - 16 gázmérő   | 1 db    |
| Acélcső d = 3/4" | 2,00 fm |
| Acélcső d = 2"   | 0,50 fm |

Felszerelendő:Földgázellátás:

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| G - 6 gázmérő                                                          | 1 db     |
| Acélcső d = 1/2"                                                       | 1,00 fm  |
| Acélcső d = 3/4"                                                       | 2,50 fm  |
| Acélcső d = 1"                                                         | 11,00 fm |
| Junkers EUROMAXX ZSC 28 - 1 MFA falikazán                              | 1 db     |
| Junkers EUROSTAR ZWSC 28 - 4 MFA kombi falikazán V = 48 l víztárolóval | 1 db     |
| NÁ 80/110 koax. füstcső                                                | 10,00 fm |
| NÁ 80/110 mérőidom                                                     | 2 db     |
| NÁ 80/110 tetőátvezető idom ferde cseréptetőhöz                        | 2 db     |
| Gömbcsap d = 3/4"                                                      | 2 db     |

Központi fűtés:Leszerelendő:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Acélcső d = 1 1/2"             | 1,00 fm |
| Zárt tágulási tartály V = 25 l | 1 db    |

Felszerelendő:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Acélcső d = 1"                               | 2,00 fm  |
| Acélcső d = 1 1/2"                           | 10,00 fm |
| STRÖMAX ferdeszelep d = 1"                   | 2 db     |
| Gömbcsap d = 1"                              | 2 db     |
| Kazántöltő és ürítő gömbcsap d = 1/2"        | 1 db     |
| Leszerelt tág. tartály felszerelése V = 25 l | 1 db     |

Víz, csatorna:Felszerelendő:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Hg. a. csővezeték d = 1/2" | 16,00 fm |
| Vízlezáró szelep d = 1/2"  | 2 db     |

A fent leírtak alapján kérem a két megoldás közül a megfelelőbbet kiválasztani, s azt fogom részletesen ÉGÁZ-DÉGÁZ engedélyes szintig kidolgozni.

Kecskemét, 2009. január hó.

Tisztelettel:

Mészáros László okl. épületgépész mérnök.

2/5



## Költségvetési kiadás

2009. 07. 14.

Lajsmizse . Gondorási központ Dózsa Gy. u. 123. sz. épület  
 víz- gáz- fűtés szerelési munkákról! (1) Változat

|                                                                                             |      |                            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------------|
| 1. Bontási munkák csővezetések berendezéséb.                                                | A    |                            |                 |
|                                                                                             | Adb  | a: 0<br>d: 42.000,-        | Ad              |
| 2. Dégőz- tip gázóra szekrény telepítése, G-6mező<br>előkészítéssel, szerelvényekkel        | Adb  | a: 47200,-<br>d: 14500     | 47.200, Ad      |
| 3. Gála G 750 gáztűzhely felszerelése, bekötése<br>4 1/2 fűzőcsappal                        | Adb  | a: 7500<br>d: 3300         | 7.500, B.       |
| 4. Fekete acélső gázvezeték szerelése szabadon,<br>tűzhely részére                          | 2fm  | a: 14500<br>d: 1600,-      | 2.900,- 3.2     |
| 5. Mint előző, de $\phi$ 3/4"                                                               | 4fm  | a: 1700<br>d: 1300,-       | 6.340,- 7.2     |
| 6. Mint előző, de $\phi$ 1"                                                                 | 6fm  | a: 1930<br>d: 1900,-       | 11.580,- 11.40  |
| 7. Viessmann Vitonend 100 kombi fűtőkazán<br>szerelése 30kW teljesítményű egységesenraggal. | 2db  | a: 198.500<br>d: 17.300    | 397.000,- 34.60 |
| 8. Ariston 120 V FFI zárt égésterű vízmelegítő<br>szerelése                                 | 1db  | a: 142500,-<br>d: 12.100,- | 142.500 12.10   |
| 9. Vízmelegítő füstgáz elvezető szett oldalfal.                                             | 1Bkt | a: 9310<br>d: 8350,-       | 9.310,- 8.350,  |
| 10. Kazánok füstgáz elvezető rendszere                                                      | 2Bkt | a: 116300<br>d: 9400       | 232.600,- 18.80 |
| 11. Műszaki átadás Dégőz részére                                                            | Ad   | a: 0<br>d: 14.000,-        | 14.000,-        |



|                                                                         |      |                          |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|
| ékele fűtési csővezeték szerelése kazánol<br>részére                    | 2fm  | a: 1720,-<br>d: 1900,-   | 3440,-           | 3800           |
| 13. Mint az előző, de $\phi 6/4"$                                       | 10fm | a: 2450<br>d: 2300,-     | 24.500,-         | 23.000         |
| 14. Stömax ferdésien $\phi 1"$ méretű                                   | 2db  | a: 12300<br>d: 3700      | 24.600,-         | 7.400          |
| 15. Gömbesapí fűtőzáró beépítése $\phi 1"$                              | 2db  | a: 2750<br>d: 1800       | 5.500,-          | 3.600          |
| 16. Karántöltő szerelése $\phi 1/2"$ méretű                             | 1db  | a: 970<br>d: 1200        | 970,-            | 1.200          |
| 17. Meglévő tápvezetési tartály behatárolása                            | 25c  | a: 4500<br>d: 4500       | 6                | 4.500          |
| 18. Vízvezeték rendszer áttelepítése, baráncol<br>vízoldali behatárolás | 18lt | a: 24.000<br>d: 24.500,- | 24.000,-         | 21.500         |
| 19. Gázkazánok <del>áttelepítése</del> gázoldali behatárolása           | 2db  | a: 4900,-<br>d: 4700     | 9.800,-          | 9.400,-        |
| 20. Gázkazánok szabványos víz általi beüzemeltetése                     | 2db  | a: 0<br>d: 16.500        |                  | 16.500         |
|                                                                         |      |                          | <u>950.640,-</u> | <u>265.350</u> |

Anyag: 950.640,-

Díj: 265.350,-

Összesen: 1.215.990,-

+20% ÁFA: 243.198,-

Elektronikus beutalás nélkül érlelő az ár!

Lajosmizse 2009. 01. 14.

**MAKAI JÁNOS e.v.**  
Gázszerelő mester  
6030 Lajosmizse, Zrínyi u. 11  
Vállalkozási: ES-055675  
Telefon: 76/455-810  
Adószám: 43903360-2-23

*János Makai*

Költségvetési kiírás

2009. 01. 14.

Lajosmizse, Gondozási körzet Dózsa Gy. u. 123sn. épület  
víz-gáz-fűtési szerelési munkákról!

(2) változat

Ez a megoldás 60.000 Ft-ot olcsóbb az előzőnél, ezért mindenképp  
az (1) változatot javasolni kivételként!

Lajosmizse 2009. 01. 14.

  
**MAKAI JÁNOS e.v.**  
 Gázszerelő mester  
 6050 Lajosmizse, Zrínyi u. 14.  
 Váll.ig.sz.: ES-053675  
 Telefon: 76/455-810  
 Adószám: 43903360-2-23

# ÁRAJÁNLAT ASZTALOS SZERKEZETEK ELKÉSZÍTÉSÉRE

MEGRENDELŐ: LAJOSMIZSE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
6050 LAJOSMIZSE VÁROSHÁZ TÉR 1.

TÁRGY: LAJOSMIZSE EGÉSZSÉGHÁZ HŐSZIGETELT ASZTALOSSZERKEZETEK  
ELKÉSZÍTÉSE

GYÁRTÓ: FISHER-WOOD KFT  
6050 LAJOSMIZSE VÁROSHÁZ TÉR 4.

A termékek szárított hosszított borovi fenyőfából készülnek.

A szerkezetek alsó 1/3 része tömör betétes, a felső 2/3 része hőszigetelt üveggel  
kerül beszerelésre.

- 2640×830 fix üvegfal 8db 62.000 Ft/db × 8 =496.000 Ft

- 2640×1140 bejárati ajtó 2db 130.000 Ft/db × 2 =260.000 Ft

- 2690×2380 akadálymentesített ajtó 1db 200.000 Ft

-Takaróléc, forgácsolap: 40.000 Ft

-Beépítés: 100.000 Ft

-Összesen: 1.096.000 Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

Az árajánlat előzetes felmérés és egyeztetés alapján készült.

A szerkezetek legyártásához 700.000 Ft előleg szükséges.

A fennmaradó 396.000 Ft beépítés után kerül kifizetésre.

A beépítés a megrendeléstől számított 5. hét.

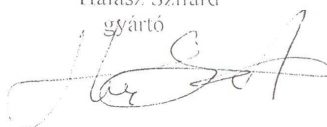
Kelt.: Lajosmizse, 2009.01.12.

## FISHER-WOOD KFT.

6050 Lajosmizse, Városház tér 4.  
Adószám: 14505058-2-03  
Száml.: 10402599-50505356-56571005

Halász Szilárd

gyártó



unghvár

Úm. Dolosa Gy. uti Egészségház gazdasági bejáró térburkolat építési munkáiira.

## I. Bontási munka:

- ① Beton térburkolat bontása 15 cm vastagságig, a bontott anyag konténerbe rakásával, elszállításával

|                     |            |        |           |           |
|---------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 41,5 m <sup>2</sup> | A: $\phi$  |        |           |           |
|                     | Sz: 680,00 | A:     | Sz:       | D:        |
|                     | D: 1000,00 | $\phi$ | 28.220,00 | 41.500,00 |

- ② Tükröktievelés 35 cm mélységig tükröfennél képzéssel, tükröfennél gépi tömörítéssel, a kikerülő föld elszállításával.

|                     |            |        |           |           |
|---------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| 41,5 m <sup>2</sup> | A: $\phi$  |        |           |           |
|                     | Sz: 290,00 | $\phi$ | 12.035,00 | 24.900,00 |
|                     | D: 600,00  |        |           |           |

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Bontási munka összesen: | 40.255,00 | 66.400,00 |
|-------------------------|-----------|-----------|

## II. Térburkolat építés:

- ① Kerti szegély építése 100x20x5 szürke JV-Raszter szegélyköből C 10 beforgatására megtámasztással, 0,05 m<sup>3</sup>/fm beton felhasználásával

|       |            |           |        |           |
|-------|------------|-----------|--------|-----------|
| 20 fm | A: 1000,00 | 20.000,00 | 740,00 | 12.000,00 |
|       | Sz: 37,00  |           |        |           |
|       | D: 600,00  |           |        |           |

- ② Mechanikailag stabilizált alapréteg építése 25 cm tömör vastagságban, kézi gépi tömörítéssel

|                     |            |           |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 41,5 m <sup>2</sup> | A: 600,00  | 24.900,00 | 15.570,00 | 20.750,00 |
|                     | Sz: 375,00 |           |           |           |
|                     | D: 500,00  |           |           |           |

- ③ Fagyálló mint képzés 0/20 murvából 3 cm vastagságban, gépi tömörítéssel

|                     |           |          |         |          |
|---------------------|-----------|----------|---------|----------|
| 41,5 m <sup>2</sup> | A: 110,00 | 4.565,00 | 2075,00 | 4.565,00 |
|                     | Sz: 50,00 |          |         |          |
|                     | D: 300,00 |          |         |          |

- ④ Térburkolat építés 10x20x6 Tetra szürke JV-Raszter kőből folyóvíz hordókáigazatra, 6e söprésrel, gépi felületkezeléssel.

|                     |            |           |          |           |
|---------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 41,5 m <sup>2</sup> | A: 1800,00 | 74.700,00 | 8.100,00 | 70.550,00 |
|                     | Sz: 135,00 |           |          |           |
|                     | D: 1700,00 |           |          |           |

|                           |            |           |            |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| Térburkolat ép. összesen: | 124.165,00 | 26.485,00 | 107.865,00 |
| I + II. Összesen:         | 124.165,00 | 66.740,00 | 174.265,00 |

Mindösszesen:

565.170,00 + ÁFA

Úm. 2008. 11. 28.

BORSOS ÉS TSAI KFT.  
6050 Lajosmizse, Mathiász u. 8.  
Adószám: 12952063-2-03  
Székhely: 61200 Veszprém, 611360

# LAJOSMIZSEI TŰZVÉDELMI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI KÖZTESTÜLET

H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5.



ÉRKEZETT

2009 FEBR 04.

|             |               |
|-------------|---------------|
| T/5/21/2009 |               |
| Előadó:     | Tengőcsics J. |

Tárgy: Támogatási Kérelem  
Melléklet: Tűzvédelmi törvény

Ikt.sz.: 2009/0002-04

Képviselő-testület  
Lajosmizse Város Önkormányzata  
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Önkormányzat!

A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület ( továbbiakban: **tűzoltóság** )  
alapszabályában vállalta a : működési területén az élet, és vagyónbiztonságot, a környezetet veszélyeztető tüzesetek  
megelőzése, felszámolása, és egyéb káreseményeknél segítségnyújtás, hatékony, gyors és szakszerű beavatkozás a  
mentésben, kárelhárításban. Közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítást.

Továbbá felhívom a tisztelt képviselő-testület figyelmét a **kötelező önkormányzati feladatra**, melyet a 1996.  
évi XXXI. törvény 2§ (2) pontja határozza meg. A tűzoltóság ennek értelmében, kötelező önkormányzati  
feladatot lát el, melynek működési feltételeit, és feladatait a 256/ 2008 (X.21.) Korm. rendelet szabályozza.  
Ezen fenti törvények, és rendeletek határozzák meg tűzoltóságunk előírt működését, melynek működtetéséhez,  
fenntartásához, **elengedhetetlen az alapító önkormányzat, és az állam feladat arányos támogatása.** Mindezek  
figyelembevételével

**a 2009. évi működésünkhöz 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint támogatást kérünk.**

Továbbá kérjük a tisztelt képviselőtestületet, hogy az általunk tervezett költséghatékonyabb, és takarékosabb  
működéshez szükséges átalakításokat, korszerűsítéseket el tudjuk végezni 2009-2010 folyamán, ehhez  
kérnénk az

**Önkormányzat további 4.000.000.- Ft, azaz négymillió forint támogatást szíveskedjen nyújtani.**

Az így felszabaduló ingatlan, és területek az önkormányzatnak továbbhasznosítás céljára - figyelembe véve  
a nehéz gazdasági helyzetet - visszaadnánk.

Lajosmizse, 2009-02-04



Tisztelettel:

Koller Dániel  
elnök



**1996. évi XXXI. törvény****a tűz elleni védekezésről,  
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról<sup>1</sup>**

Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tüzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására a következő törvényt alkotja:

**I. Fejezet****ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK****A törvény hatálya****1. § (1)** A törvény hatálya kiterjed

- a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magánszemélyekre;
- b) a Magyar Köztársaság területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonyosság irányadó;
- c) a Magyar Köztársaság területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre.

(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyekre a nemzetközi szerződésekben foglaltak, ezek hiányában a viszonyosság az irányadó.

(3) A viszonyosság fennállása tekintetében az igazságügyminiszter, a külügyminiszter és a belügyminiszter együttes nyilatkozata az irányadó.

(4) A törvény hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség létesítményeire és a bányák föld alatti részeire.

**2. § (1)** A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó szabványokban meghatározottak szerint kell megvalósítani.

(2) A tűzoltás és a műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek.

(3) A tűzoltás és a műszaki mentés az e törvényben meghatározott kivételekkel térítésmentes.

(4) A hivatásos, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok a tűzvédelmi és műszaki mentési feladataik ellátása során kötelesek egymással együttműködni.

---

<sup>1</sup> Kihirdetve: 1996. V. 3.





## Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért®

„Kiemelkedően közhasznú szervezet” (Főv. Bíróság 12.(14.)Pk. 63.473/12)

UniCredit Bank 10900028-00000014-34030012

Adószám: 19010289-1-42

Polgármesteri Hivatal  
Lajosmizse  
6050

ÉRKEZETT

2009 JAN 21

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Peter Cerny Alapítvány, mint kiemelkedően közhasznú szervezet nevében, szeretném tájékoztatni Önt és kedves munkatársait az Alapítványi Mentőszolgálatunk 2008-dik évi működéséről.

Speciálisan felszerelt rohamkocsijaink a 3022 kivonulás során, 165700 km-t futottak. Gépi lélegeztetésre 530 esetben került sor. Hiánypótló, éjjel nappali szolgálatunk Budapesten és a környező nyolc megyében (Budapest kb. 140 km-es sugarú körzetében) biztosította a koraszülöttek és újszülöttek speciális mentését.

Az Önök Önkormányzatának egészségügyi területi ellátási kötelezettségét - a neonatológiai sürgősségi ellátás terén - a Peter Cerny Alapítvány 5 esetben támogatta, egy 24 órás szolgálatot teljesítő rohamkocsi folyamatos, és egy 12 órás – 2008. szeptember 1-től 24 óráig – valamint alkalmanként egy 8 órás szolgálatot teljesítő esetkocsi rendelkezésre állásával. Az egészségügyi szolgáltatás értéke 277 085 forint volt.

Tekintettel arra, hogy az állami támogatás – az Országos Mentőszolgálat közvetítésével – a működési költségek 86%-át fedezte, az Önök területére eső neonatológiai ellátást a Peter Cerny Alapítvány 38 790 forinttal segítette.

Örömmel szolgál, hogy segíthettünk, és kérjük, ha lehetőségeik engedik, a továbbiakban is támogassák adományaikkal valamint 1% felajánlásaikkal az alapítványunk munkáját.

Segítségüket ezúton is előre köszönve

Budapest, 2009. január 15.

Tisztelettel

Dr. Somogyvári Zsolt

“Az Év Civil Szervezete – 2002” díjat elnyert  
Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetője

**Mi már segítettünk, talán Önök is tudnának ? ! ?**

www.cerny.hu, www.pca.hu  
1083 Budapest, Bókay J. u. 53.  
Telefon: 323-3001



info@cerny.hu, info@pca.hu  
1525 Budapest 114 Pf.: 36  
Fax: 323-3005



Tudós  
előny

Tisztelt Képviselő testület!

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Lajosmizse Város<br>Polgármesteri Hivatal |                   |
| Érkezett: 2009. 08. 11. nap               | 2009. 08. 11. nap |
| 2387-1/2009                               | 2009. 08. 11. nap |
| Előzám:                                   | Tudós             |

Gyermeink Kollár Petra született 1998 jelenleg az általános iskola 4. osztályos tanulója.

Évek óta a lészertet, a lősport és főképpen a fogat - sport szerelmese. Jelenleg 3db pónilovunk van, ebből kettőt fogatban hajtunk. Petra az előző 2-3 éven ifjúkora ellenére évente több alkalommal részt vett amatőr akadály hajtó versenyeken, ahol legtöbbször hibátlan hajtással bizonyította rátermettségét. Hivatalosan tagja a Magyar Lovasszövetség keretén belül működő pónilovas szövetségnek, mely a fogatok felkészülését és versenyeztetését szervezi.

A tavalyi évekhez hasonlóan 2009-ben is 8 fővel

Beművelték az Ausztriában rendezett Póri junior  
Világversenyre, mely csapatnak gyermekeink  
Petra is tagja lett.

Előzetes számításaink szerint a felkészítés, felszerel-  
és, előkészítő versenyek stb. Kb. 3 millió Ft-ba kerülnek  
a családi költségvetésbe. Mivel mezőgazdaságból é-  
lünk kevés a jövedelmünk.

Tisztelettel kérjük a képviselő testületet, hogy a  
jó eredmény eléréséhez, a város hírnevének gyarapítá-  
sához a lehetőségekhez képest szíveskedjen anyagi  
támogatással hozzájárulni.

Kollár Petra

Tisztelettel:

Kollár Petra

Kollár Péter

Kollár Péter  
munkatárs

67

Basky András Úrnak  
Lajosmizse Város Polgármesterének  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő-testület!

*Székelyi*  
*Lajosmizse Város*  
*Tisztelt*

ERKEZETI  
2009 JAN 28

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Lajosmizse Város<br>Polgármesteri Hivatala |                 |
| Érkezett: 2009. 01. 28.                    |                 |
| I/1887-1/2009                              |                 |
| Főszám: .....                              | <i>Székelyi</i> |

### KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

**Kollár László 6050 Lajosmizse, Jókai út 7. szám** alatti lakos, települési képviselő az alábbi lakossági kérést továbbítom a Tisztelt Polgármester Úr és a Képviselő-testület felé:

Király József és társai kezdeményezték közvilágítási lámpatestek elhelyezését a Kölcsey utcában, a Jókai utca és a Görgey Artúr utca közötti útszakaszon, a Vásártér sarkáig.

Ezen az útszakaszon jelenleg nincs közvilágítás, annak ellenére, hogy nagy a forgalom a vásárolók, az ott lakók, vagy az ott közlekedők miatt. A lakosság a megvalósuláshoz anyagilag is hozzájárulna.

Az ott lakók panaszolták felém azt is, hogy a Kölcsey utca felújítását követően többen nem a megfelelő sebességgel közlekednek az úton. A megengedett sebességet lényegesen túllépve, veszélyeztetik a lakosság, a gyermekek, a közlekedők biztonságát. Ezek alapján indokolt forgalomlassító tábla kihelyezése.

A lakossági kéréseket jogosnak tartom, ezért indítványozom tisztelt Polgármester Úr és Képviselő-társaim felé a panaszok kivizsgálását, és a szükséges intézkedések megtételét. Amennyiben az Önkormányzat költségvetési helyzete megengedi, a lehetőségekhez mérten szíveskedjenek támogatni a megvalósítást, és pénzügyi forrásának beépítését a 2009. évi költségvetési rendeletbe.

Lajosmizse, 2009. január 28.

Tisztelettel

*Kollár László*  
Kollár László  
Települési képviselő

**Lajosmizse Város Önkormányzata**  
**Basky András**  
**Polgármester Úr**

Lajosmizse,  
 Városház tér 1.

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Polgármester Úr!**

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése hamarosan tárgyalásra kerül a soron következő Képviselő-testületi ülésen. Írásos megkeresésünk célja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata betekintést kapjon Lajosmizse Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi Programtervéről és költségtervezetéről.

**Lajosmizse Város Cigány Önkormányzatának 2009.évi programtervezete**

**2008. évben megkezdett programjaink:**

- Versmondó verseny - 35 fő
- Origami szakkör - 12 fő - 2 óra / hét
- Roma nyelvoktatás - 25 fő - 50 óra

**2009. évre tervezett programok:**

**Március**

*Farsangi rendezvény* - játékos vetélkedők, ügyességi versenyek, vendéglátás;

Tervezett költség: 40.000 Ft

**Április**

*Mesemondóverseny* – jutalmak, vendéglátás;

Tervezett költség: 40.000 Ft

**Május**

*Anyák napi ünnepség* – ajándékkészítés, vendéglátás;

Tervezett költség: 20.000 Ft

**Június**

*Táncverseny* – díjazás, vendéglátás;

Tervezett költség: 30.000 Ft

**Július**

*Sportnap* – díjazás, vendéglátás;

Tervezett költség: 60.000 Ft

**Szeptember**

*Versmondó verseny* – díjazás, vendéglátás;

Tervezett költség: 40.000 Ft

**Október**

*Idősek napja* – ajándék, emléklap;

Tervezett költség: 40.000 Ft

**November**

*Ki mit tud verseny* - vetélkedők díjazása, vendéglátás;

Tervezett költség: 40.000 Ft

**December**

*Mikulás ünnepség* –

Tervezett költség: 90.000 Ft

A fent tervezett programok megvalósításával egyik célunk, hogy az elkezdett tevékenységeket folytassuk, hagyományteremtő alkalmakat, ünnepeket valósítsunk meg a lajosmizsei roma közösség számára.



Másik célunk, hogy megfeleljünk az Európai Unió keretében kiírt pályázati kiírás feltételeinek. Így pályázatokat tudnánk benyújtani, melyek segítenék a helyi roma lakosság lakhatási, oktatási és munkába állás lehetőségeinek kihasználását.

Ezekhez a programokhoz kérünk 400 000 Ft támogatást Lajosmizse Város Önkormányzatától.

Lajosmizse Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2008. decemberében „Feladat alapú támogatás” igényt nyújtott be Magyar Államkincstárhoz a következő feladatok, programok megvalósításához: Várhatóan az állami normatíva lehetővé teszi a következő programok beindítását, megvalósítását.

- Iskoláskorú roma tanulók korrepetálása a Cédulaházban;
- Roma tánc oktatása;
- Számítógépes ismeretek alapszintű oktatása

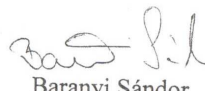
#### **Tisztelt Képviselőtestület!**

Lajosmizse Cigány Kisebbségi Önkormányzata együttműködését kéri Lajosmizse Város Önkormányzatának és egyben támogatását, hogy az Európai Unió pályázati lehetőségeit kihasználhassuk, azokba bekapcsolódhassunk. Ehhez a szakmai előkészítő munkához, pályázati munkához kérünk segítséget. Lajosmizse Város Önkormányzata rendelkezik azokkal a szakmai kompetenciákkal, melyek az Európai Unió pályázatoknál elengedhetetlen. Lajosmizse Cigány Kisebbségi Önkormányzata nincs birtokában ezeknek.

Kérem fenti programtervünk és kérelmünk szíves támogatását.

Lajosmizse, 2009. február 09.

Tisztelettel:

  
Baranyi Sándor  
CKÖ elnök

Lajosmizse Város Cigány  
Kisebbségi Önkormányzata  
2080-2/2009.

**Kivonat**  
**A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2009. február 12-én megtartott ülésének**  
**jegyzőkönyvéből**

Kihagyva a kihagyandók .....

3/2009. CKÖ hat.  
Lajosmizse Város Önkormányzat  
2009. évi költségvetési tervezetének  
véleményezése

**HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

**Felelős:** CKÖ testülete

**Határidő:** 2009.február 12.

Kihagyva kihagyandók .....

**K.mf.**

Lakatos Pál s.k.  
j.kv.hit.

Baranyi Sándor s.k.  
CKÖ elnök

Márton Györgyné s.k.  
j.kv.vez

