

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.14.) rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának .../2009.(...) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.14.) rendelet módosításáról

Üi.sz: I/3281/1 /2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 3/2008.(II.14.) rendeletével a 2008. évi költségvetést.

Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges:

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

- 1.) Az III.egyedévben **közcélú foglalkoztatásra** elszámolt kiadások fedezete a közcélú foglalkoztatásra elkülönített tartalékkereten rendelkezésre áll. A fedezetet a kiadások felmerülésének helyére (kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás szakfeladatra) át kell vezetni.

személyi juttatás	3.3525 eFt
<u>munkaadókat terhelő járulék</u>	<u>1.159 eFt</u>
Összesen	4.511 eFt

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Polg. Hivatal személyi juttatások (kisegítő mezőgazd. szolg. 014034 szakf.)	3.352	
Polg. Hivatal munk. adókat terh. járulék.(kisegítő mezőgazd. szolg. 014034 szakf.)	1.159	
Polg. Hivatal céltartalék közcélú fogl.		4.511

- 2.) A közhasznú foglalkoztatás (parlagfű irtás)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (014034)	690	
Járulék	240	
Működési célú támogatás értékű bev. (Munkaügyi központ)	815	
Céltartalék		115

- 3.) Temetkezési szolgáltatási bevétel (930316)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Szolgáltatási díj bevétel	5.744	
Céltartalék	5.744	

4.) Szerzői jogdíj Mizse Napokra (751153)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás		41
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	41	

5.) Testvérvárosi kapcsolatok költségeinek csökkentésére befizetés (751153)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai	25	
Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	25	

6.) Vadásztársaság engedményezési megállapodás alapján befizetés (751153)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	700	
Céltartalék	700	

7.) Talajterhelési díj bevétel (751153)

EFt-ban

	növekedés	csökkenés
Talajterhelési díj befizetés	604	
Céltartalék	604	

8.) Önkormányzati lakások értékesítésének törlesztő részletei (751153)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1.447	
Céltartalék	1.447	

9.) Közoktatás szakmai és informatikai fejlesztéséhez támogatás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	3.280	
Intézményfinanszírozás	3.280	

10..) 2008. július havi állami támogatás lemondás és pótigénylés (751153)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött		10.414
Átengedett központi adók települési önkormányzat jöv. dif.		19.247
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	9.809	
Céltartalék		19.852

11.) Játszótér építés pályázati összege (751153)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb központi támogatás (CÉDE)	3.500	
Felhalmozási kiadás (gép berendezés)	3.784	
Céltartalék		284

12.) Számítástechnikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére (751153)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási kiadás	1.953	
Céltartalék		1,953

13.) Szakmai informatikai fejlesztés (Felsőljajos)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	3.986	
Központosított előirányzat	3.986	

14.) Eseti kereset kiegészítés.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Egyéb központi támogatás	8.026	
Intézményfinanszírozás	6.691	
Személyi juttatás (751153)	836	
Járulékok (751153)	268	
Személyi juttatás (014034)	115	
Járulékok (014034)	37	
Személyi juttatás (924047)	60	
Járulékok (924047)	19	

15.) OEP többletbevétel elvonás (751153)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás		665
Céltartalék (751153)	665	

16.) Kistérségi normatíva változás miatt (751153)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás		203
Céltartalék (751153)	203	

17.) Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására pályázati pénz 50 %-a (902113)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatás értékű működési bevétel)	1.250	
Céltartalék	1.250	

18.) CKÖ polgármesteri keretből támogatás nyelvi képzéshez.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel	30	
Dologi kiadás	30	

19.) 2008. októberi állami normatíva lemondás.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív állami támogatás		85
Céltartalék		85

20.) Prémium évek programhoz nyújtott támogatás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás	537	
Céltartalék	537	

21.) Létszámcsökkentési pályázat

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás	4.155	
Támogatás értékű működési bevétel		3.796
Céltartalék	359	

22.) 2008. évi írásbeli érettségi vizsgák lebonyolításához támogatás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás értékű bevétel	107	
Céltartalék	107	

23.) Közcélú foglalkoztatás IV. negyedévi elszámolása (014034)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	2.964	
Járulékok	1.044	
Céltartalék		4.008

24. Közhasznu foglalkoztatás IV. negyedévi elszámolása (014034)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	345	
Járulék	120	
Dologi kiadás	100	
Működési célú támogatás értékű bevétel (Munkaügyi központ)	509	
Céltartalék		56

25.) Magyar Államkincstár normatíva felülvizsgálat miatti visszafizetési kötelezettség.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb befizetési kötelezettség	5.364	
Céltartalék (751153)		5.364

26.) Kistérségi normatíva ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Egyéb befizetési kötelezettség	1.709	
Céltartalék		1.709

27.) Görgy és Mathiasz u. felújításához pályázati rész

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	3.232	
Felújítási kiadás	3.232	

28.) Öt utcás pályázat támogatási részének megelőlegezése

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felújítás	26.700	
Céltartalék	26.700	

29.) Egészségügyi központ akadálymentesítésének pályázati része

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Beruházás	9.886	
Céltartalék		7.386
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (DAOP)	2.500	

30.) Helyi adóbevétel többlet

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Idegenforgalmi adó	1.448	
Iparűzési adó	43.000	
Céltartalék	44.448	

31.) Átengedett adó (gépjármű adó) többletbevétel

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Gépjármű adó	9.515	
Céltartalék	9.515	

32.) Társadalom és szociális juttatás miatti módosítás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Kiegészítő támogatás szociális juttatásokhoz		24.052
Társadalom szoc. juttatás (853333)		4.219
Társadalom szoc. juttatás (853311)		14.308
Társadalom szoc. juttatás (853355)	2.499	
Általános tartalék		254
Céltartalék		7.770

33.) Kamat és hozambevételek elszámolása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Kamat- és hozam bevétel	6.946	
Céltartalék	6.946	

Intézményeket érintő változások

2008. IV. névben az előirányzatok az alábbiakban változtak:

	e ft	
Önkorm. támogatás	870.606	
+	6.691	egyszeri bér kiegészítés
+	3.280	informatika normatíva
+	3.986	Felsőfokú pályázat
+	665	OEP többlet finanszírozás miatti elvonás
-	41	Műv. Kp. elvonás /Lm. Napok/
-	203	Kistérségi elszámolás miatt
Ökorm. támogatás össz.:	883.654	

Az Óvodánál és a Kollégiumnál 2.558 e ft többletbevétel keletkezett az ÁFA visszaigénylésből, melyből 2269 e ft –t állóeszközfenntartásra, energiára , 289 e ft-t az Óvodánál dologi kiadásra fordítottunk. Az Egyszi 1.258.- ft többletbevételét dologi kiadásra, az OEP 255 e ft túlteljesítését szintén dologi kiadásra használtuk fel. Összeségében intézményi szinten 4.071 e ft többletbevételt fordítottunk dologi kiadásra.

Az érintett intézményvezetők előzetes egyeztetése és hozzájárulása alapján az alábbi átvezetésekre kerül sor az önálló intézményen belül a részben önállóan gazdálkodó intézmények között:

	e ft	
Kollégium dologi kiadás	-3.223	
Óvoda dologi kiadás		+3.223
Óvoda személyi juttatás	-1.009	
Óvoda dologi kiadás		+1.009
Kollégium személyi juttatás	-2.357	
Iskola személyi juttatás		+2.357
IGSZ személyi juttatás	- 130	
IGSZ munkaadókat terhelő jár.		+ 130
IGSZ személyi juttatás	- 638	
Egyszi személyi juttatás		+ 638
EGYSZI munkaa. terh. jár.	- 135	
EGYSZI személyi jutt.		+ 56
EGYSZI dologi kiadás		+ 79
Óvoda személyi juttatás	-1.840	
EGYSZI dologi kiadás		+1.840
Óvoda munkaa. terh jár.	- 698	
EGYSZI dologi kiadás		+ 698
Kollégium munkaa. terh. jár.	- 271	
EGYSZI dologi		+ 271

Ajándékcsekk után fizetett SZJA miatt:

Óvoda munkaa. terh. jár.	- 718	
Óvoda dologi kiadás		+ 718
Kollégium munkaa. terh. jár.	- 615	
Kollégium dologi kiadás		+ 615
IGSZ munkaa. terh. jár.	- 45	
IGSZ dologi kiadás		+ 45
Műv. Kp. munkaa. terh. jár.	- 45	
Műv.Kp. dologi kiadás		+ 45
Iskola munkaa. terh. jár.	- 45	
Iskola dologi kiadás		+ 45
EGYSZI munkaa. terh. jár.	- 45	
EGYSZI dologi kiadás		+ 45

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

Lajosmizse, 2009. február 25.

Basky András s.k.
polgármester

Tervezet
Lajosmizse Város Önkormányzatának
..../2009.(.....) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló
3/2008. (II.14.) rendelet módosításáról

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

1.§

Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.14.) rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi 5. § lép:

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

5. §

<i>(1) Önkormányzat működési bevételei:</i>	<i>658.383EFt</i>
Önkormányzat működési bevételei	27.690 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei	630.693 E Ft
Ebből: Helyi adók	299.448 E Ft
Átengedett központi adók	326.141 E Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	5.104 E Ft
<i>Támogatások (működési célú)</i>	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	799.571 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	558.435 E Ft
Központosított előirányzatok	44.432 E Ft
Normatív kötött felhasználású támogatások	147.826 E Ft
Egyéb központi támogatás	45.378 E Ft
Céljellegű decentralizált támogatás	3.500 E Ft
<i>Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel</i>	<i>68.987 E Ft</i>
<i>Működési célra átvett pénzeszköz</i>	<i>725 E Ft</i>
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (működési célú)	45.091 E Ft
<i>Önkormányzat működési bevételei összesen:</i>	<i>1.572.757 E Ft</i>
<i>Intézmény működési bevételei összesen:</i>	<i>130.065 E Ft</i>
Ebből: Intézmény működési bevételei	79.580 E Ft
Intézmény támogatásértékű működési bevétel	46.879 E Ft
Intézmény pénzforgalom nélküli bevételei	3 906 E Ft
Működési bevételek mindösszesen:	1.703.122 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	138.669 E Ft
Ebből: Felhalmozási és tőke jellegű bevétele	39.907 E Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2.891 E Ft
Támogatásértékű felhalmozási bev.	50.040 E Ft
Pénzforg. nélküli bev. (felh. célú)	45.831 E Ft
Előző évi előirányzat maradvány	9.675 E Ft
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1.851.466 E Ft

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

2. §

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(8) bekezdés helyébe az alábbi 6. § (1)-(8) bekezdés lép:

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

6. §

„(1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: **1.014.019 E Ft.**

Ebből: személyi juttatás	569.636 E Ft	
munkaadókat terhelő járulékok	177.056 E Ft	
dologi kiadások:	261.598 E Ft	
Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen:	1.008.290 E Ft	
Intézmény beruházási kiadásai összesen:	5.729 E Ft	
Engedélyezett létszámkeret:		251 fő

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

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **819.417 E Ft.**

ebből: személyi juttatások:	225.150 E Ft
munkaadót terhelő járulékok:	76.739 E Ft
dologi kiadások és egyéb folyó kiad.:	147.156 E Ft
műk. célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
(7. melléklet szerint)	15.987 E Ft
társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás	167.006 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **632.038 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai: **187.379 E Ft**

Ebből: Beruházás 138.722 E Ft

Felújítás 46.766 E Ft

felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.891 E Ft

Engedélyezett létszámkeret összesen: **67 fő**

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

(5) Általános tartalék: **0 E Ft**

(6) Céltartalékok: (4. melléklet szerint) **18.030 E Ft**

- közcélú munkavégzésre 0 E Ft

- pályázati önerő: -

- egyéb céltartalék 18.030 E Ft

Kiadások mindösszesen: 1.851.466 E Ft

(7) A 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”.

3. §

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

- (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.
- (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. §

- (1) E rendelet a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.14.) rendeletének 1., 1/a., 2., 2/a-2/e., 3., 4., 4/a.,5., 6., 7., 8., , mellékletei.

/: Basky András :/
polgármester

/ : Kutasiné Nagy Katalin . :/
jegyző

E rendelet kihirdetésének napja: 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)(parkfenntartás)	21760	7319	3744	0	0	0	0	0		32 823
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)	0	0	660	0	0	0	840	0		1 500
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)	0	0	0	0	0	0	84 144	0		84 144
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)	0	0	7 267	0	0	0	6 465	0		13 732
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)	0	0	6 500	0	0	0	0	0		6 500
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (701015)	0	0	89	0	0	0	0	0		89
Területi igazgatási szervek tevékenysége	21 558	6 878	2 000	0	0	0	0	0		30 436
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	170 435	53 292	77 182	0	15 637	18 030	84 102	1 500		420 178
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) környezetvédelmi alap	0	0	1 615	0	0	0	0	0		1 615
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	41	12	818	0	0	0	0	0		871
Országgy. képv. választással kapcs. feladatok végr.(751175)	1 173	323	652	0	0	0	0	0		2 148
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 981	1 734	945	0	0	0	0	0		7 660
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)	0	0	3 672	0	0	0	0	0		3 672
Települési vízellátás (751856)	0	0	792	0	0	0	0	391		1 183
Közvilágítási feladatok (751878)	0	0	29 020	0	0	0	0	0		29 020
Támogató szolg. (853288)	0	0	1 500	0	0	0	0	0		1 500
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)	0	5 517	0	44 162	0	0	0	0		49 679
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)	0	0	0	95 460	0	0	0	0		95 460
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)	0	0	0	17 785	0	0	0	0		17 785
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)	0	0	0	9 599	0	0	0	0		9 599
Települési hulladékok kezelése (902113)	0	0	7 250	0	350	0	428	0		8 028
Települési hulladékok kezelése (902113) pályázati önerő	0	0	1 250	0	0	0	0	0		1 250
Sportcélok és feladatok (924047)	5 202	1 664	2 200	0	0	0	0	0		9 066
Temetkezés és temetési szolg. (930316)	0	0	0	0	0	0	9 509	0		9 509
Önkormányzat összesen	225 150	76 739	147 156	167 006	15 987	18 030	185 488	1 891		837 447

1/a melléklet

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

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

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	658 383	79 580	737 963
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	27 690	79 580	107 270
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	643 383	0	643 383
Helyi adók (16/11)	299 448	0	299 448
Átengedett központi adók (16/19)	326 141	0	326 141
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	5 104	0	5 104
II. Támogatások	799 571	0	799 571
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	799.571	0	799.571
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	558 435	0	558 435
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	44 432	0	44 432
ebből: felh. Célú	0	0	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	147 826	0	147 826
1.4 Fejlesztési célú támogatások CÉDE (16/50-55)	3 500	0	3 500
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)	45 378	0	45 378
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 907	0	39 907
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	32 997	0	32 997
2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 910	0	6 910
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	119 027	46 879	165.906
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	68.987	46 879	115 866
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)	0	46 879	46 879
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	50 040	0	50 040
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 616	0	3 616
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)	725	0	725
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23)	2 891	0	2 891
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
VII. Hitelek (10/74, 82-85)	0	0	0
1. Műk.célú hitel	0	0	0
2. Felhalm.c. hitel	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	90 922	3 906	94 828
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	90 922	3 906	94 828
ebből: működési célú	45 091	3 906	48 997
felhalmozási célú	45 831	0	45 831
Előző évi előirányzat maradvány	9 675		9 675
Összesen	1 721 101	130 365	1 851 466
Int. Finanszírozás		883 654	883 654

2/a melléklet

Működési bevételek részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 000
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) Temető üzemeltetés	18 744
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)	
Hozam és kamatbevételek (07/23)	6 946
Hivatal működési bevételek összesen	27 690

Helyi adók részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Idegenforgalmi adó (16/07)	6 448
Iparüzési adó (16/09)	293 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (16/10)	
Helyi adók összesen	299 448

Bírságok, pótlékok részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500
Környezetvédelmi bírság (16/20)	
Természetvédelmi bírság (16/21)	
Műemlékvédelmi bírság (16/22)	
Építésügyi bírság (16/23)	
Talajterhelési díj (16/24)	604
Egyéb sajátos bevételek (16/25)	
Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	5 104

2/b melléklet

Átengedett központi adók részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	68 476
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	158 150
Gépjárműadó (16/15)	99 515
Átengedett központi adók	326 141

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>558 435</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	59.557
Norm. Hozzájár. (16/38)	498.878
<i>Központosított előirányzatok (bérfejl. 20.000 E Ft, CKÖ tám. 555 E Ft (16/40))</i>	<i>44 432</i>
Ebből: felh. célú	10 498
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>147 826</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 346
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/48)	16 134
Szociálpolitikai juttatásokra (16/48)	130 346

Egyéb központi támogatás alakulása

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Egyéb központi támogatás (16/56)	45.378

Fejlesztési célú támogatások részletezése E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) (CÉDE)	3.500
Fejlesztési célú támogatások összesen	3.500

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

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

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

Megnevezés	Eredeti előir.
Önkormányzati lakások értékesítése (16/27)	1 447
Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)	
Privatizációból származó bevétel (16/29)	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (SZIGÜ utalás) (16/34)	6 910
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 357

2/d melléklet

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

Megnevezés	Eredeti előir.
Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól	0
Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől	3.634
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (mozgáskorlátozottak támogatása)	0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőlajostól működésre 10.648 e Ft, belső ell. Társulás 607 E Ft, int. Társ 12.934 E Ft.13. havi jutt. tervezett 28.540 E Ft bev. létszámleépítés tervezett bev.3.796 E Ft,)	26 845
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	38 507
Támogatásértékű működési bevétel	68.987

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

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

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől /DAOP/	2 500
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (ivóvízminőségjavító program)	391
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i>	2 891

Működési célra átvett pénzeszközök részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól	700
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól	25
Működési célú pe. átv. non-profit szerv.	0
Működési célú pe. átv. külföldről	0
Működési célú pe. átv. EU költségvetésből	0
Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)	725

3. melléklet

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatokként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. központ	EGYSZ I	IGSZ	Pénzmaradvány	Felsőfokú tagiskola	Felsőfokú tagóvoda	Összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	2 430	36 233	18 598	6 650	9 973	0	0	3 145	2 551	79 580
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 430	36 233	18 598	6 650	9 973			3 145	2 551	79 580
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)										0
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)										0
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)										0
IV. Támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	46 879	0	0	0	0	46 879
1. Támogatásértéktől működési bevétel (09/14)					46 879					46 879
ebből társadalombizt. alapról átv. pe. (09/090)					46 879					46 879
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel ((09/21)										0
ebből társadalombizt. alapról átv. pe. (09/17)										0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)										0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)										0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30)										0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)	537	0	1541	0	0	0	0	1 828	0	3 906
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11)	537		1541			0		1 828	0	3 906
Bevételek összesen	2 967	36 233	20 139	6 650	56 852	0	0	4 973	2 551	133 065
Intézmény finanszírozás										883 654
Intézmény összesen	2 967	36 233	20 139	6 650	56 852	0	0	4 973	2 551	1 014 019

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként és önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	E Ft-ban
			Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	225 150	569 636	794 786
Munkaadókat terhelő járulék	76 739	177 056	253 795
Dologi és egyéb folyó kiadás	147 156	261 598	408 754
Támogatás értékű működési kiadás			
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 987		15 987
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	167 006		167 006
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési kiadás összesen	632 038	1 008 290	1 640 328
Felújítás	46 766		46 766
Intézményi beruházás	138 722	5 729	144 451
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891		1 891
Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)	187 379	5 729	193 108
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	18 030		18 030
ebből: általános tartalék	0		0
ebből: céltartalék	18 030		18 030
ebből: pályázati önerő			
Költségvetési kiadás összesen	837 447	1 014 019	1 851 466

Céltartalék részletezés

Megnevezés	E Ft-ban
	Önkormányzat összesen
Összesen	18 030

4/a melléklet

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. Központ	EGYSZI	IGSZ	Iskola Felsőljajosi tagint.	Óvoda Felsőljajosi tagint.	Összesen
Személyi juttatás	236 006	64 124	107 593	28 816	78 399	17 900	22 608	14 190	569 636
Munkaadókat terhelő járulék	72 951	20 176	33 422	9 033	24 179	5 738	7 087	4 470	177 056
Dologi és egyéb folyó kiadás	45 528	64 227	46 280	20 654	61 215	2 037	11 428	10 229	261 598
Támogatás értékű működési kiadás									
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Működési kiadás összesen	354 485	148 527	187 295	58 503	163 793	25 675	41 123	28 889	1 007 290
Felújítás									
Intézményi beruházás	825		1 057	900	557		1 700	690	5 729
Támogatás értékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	825		1 057	900	557		1 700	690	5 729
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés									
Pénzforgalom nélküli kiadások									
Költségvetési kiadás összesen	355 310	148 527	188 352	59 403	164 350	25 675	42 823	29 579	1 014 019

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt) E Ft-ban **5. melléklet**

Beruházási kiadások feladatonként	Hivatal	IGSZ	Összesen
Településrendezési terv felülvizsgálat utolsó részlet (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	360		360
Külter. szilárd burkolatú út hozzájárulás (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) 4214 hrsz (Keresztes Alajos)	100		100
EGYSZI akadálymentesítés (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 155		1 155
Kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	810		810
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastrukt.fejlesztésre kiírt pályázat előkészítése (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 021		1 021
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastrukt.fejlesztésre kiírt pályázat saját erő (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	30 000		30 000
Városmközpont rendezésének tervezési díja (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	3 360		3 360
Kerékpárút közbeszerzési eljárás és kisajátítás (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	840		840
Temetőfelújítás (2007. évi pénzm.terhére 1 264 E Ft)			
köztető elektronikus térkép készítés	600		600
Kül és belterületi buszvárók létesítése és felújítása (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 2 229 E Ft)	3 000		3 000
Városmközpont rehabilitáció	6 000		6 000
Tervezési alap térkép városmközponti pályázathoz	240		240
Kerékpárút kivitelezés	49 694		49 694
Kerékpárúttal kapcsolatos megosztási vázrajz	102		102
Kerékpárút kivitelezéssel kapcs. műszaki ellenőrzés	696		696
Kerékpárút használatbavételi engedély	10		10
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500		500
Szennyvízpályázat előkészítése	340		340
Kodály u. átereszt meghosszabbítása	500		500
Játszóter, térfigyelő rendszer	6 866		6 866
Licenc bérleti szerződés	2 100		2 100
Web oldal készítés	100		100
A3-as nyomtató beszerzés (Hivatal)	150		150
Vírusvédelem	100		100
Iktatóprogram licencdíj	652		652
labor számítógépes fejl.		297	297
Napk. Otth. Óvoda sütő beszerzés		450	450
Általános Iskola fénymásoló beszerzés		500	500
EGYSZI fénymásoló beszerzés		260	260
Műv. Ház raktár kialakítás		500	500
Hivatal elektronikus ügyintézés előkészítése			
2 db PET palackos szelektív hulladékgyűjtő beszerzés	428		428
szociális térkép	264		264
DAOP 2008-4.1.3.A pályázati dokumentáció	2 640		2 640
DAOP 2008-4.1.3.A szakértői díj	360		360
DAOP 2008-4.1.3.A tervezési költség	1 080		1 080
Esély egyenlőségi ter v	500		500
LEADER csop. nonprofit szervezet	30		30
ÁROP.1.A.2 saját erő	2 858		2 858
Egészségügyi szolg. fejleszt./Kistérségi járóbeteg szakellátó közp. fejl., alap-, járóbeteg szakellátás korsz. (DAOP-2007-4.1.1. "A" komp. pályázati önerő)	6 143		6 143
Iskola számítástechnikai eszközbeszerzés		325	325

Óvoda gép berendezés		607	607
Művelődési ház számítástechnikai eszközbeszerzés		400	400
Felsőljajosi Iskola számítástechnikai eszközök		1 700	1 700
Felsőljajosi Óvoda gép, berendezés		690	690
Akadálymentesítés támogatás megelőlegezése	9 886		9 886
Játszóter építés pályázati támogatás kiegészítés	3 784		3 784
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés	1 953		1 953
Összesen	138 722	5 729	144 451

Felújítási kiadások alakulása**E Ft-ban**

Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u. pály. saját erő (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	4 692		4 692
Öt utcás pályázat támogatás megelőlegezése	26 700		26 700
Temetőfelújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 1 264 E Ft)	8 909		8 909
Mathiász utca	1 730		1 730
Görgey utca	1 503		1 503
Görgey, Mathiász utca támogatás összege	3 232		3 232
Felújítás összesen	46 766		46 766

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
Ivóvíz minőségjavító program	391
Összesen	1 891

6. melléklet

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont (853333 szakf)	95 457
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	8 893
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	16 956
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	582
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	17 731
<i>Rendszeres ellátások összesen</i>	158 149
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	7 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 950
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri tám.(853355 szakf)	9 499
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	100
<i>Eseti ellátások összesen</i>	16 050
Átmeneti segély (gyógyszertámogatás) (853344 szakf)	1 000
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	1 500
Étkeztetés (Szt. 62. §)	1 575
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	3 500
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 260
<i>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</i>	7 260
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	167 006
	0
Ápolási díj járuléka	5 517

7. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás

E Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
Egyéb szervezetek		
Református egyház	250	harang villamosítás
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztisztviselői Egyesület	2500	Műszaki mentés és tűzoltás
Lajosmizse Rendőrőrs	800	üzemanyag költséghez hozzájárulás
Lajosmizsére Közalapítvány	300	Lajosmizsei székhelyű szervezetek és magánszemélyek működésének és a közbiztonság támogatása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	működési kiadások
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület	300	XXIII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor megrendezése
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 400	
Sportszervezetek		
Lajosmizsei Sakk Kör	165	A sakk népszerűsítése érdekében helyi versenyek rendezése
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	400	Kulturált körülmények között tömegsport rendezvények megrend.
Lajosmizsei Asztalitenisz Club	280	Különböző versenyeken részvétel, a fiatalok elindítása a sportágban.
Almavirág Sporthorgász E.	50	Fiatalok nemzetközi versenyeken szerepeltetése
Kispályás teremlabdarúgás	180	11. alkalommal megrendezésre kerülő városi teremlabdarúgás 16 csapat részvételével
TOPKIDS Kse	100	Tornaterembérlet, védőfelszerelés vásárlás, hazai versenyeken való részvétel
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	900	Színvonalas edzés- és versenylehetőséget biztosítani minden korosztálynak
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	100	Nagy népszerűségnek örvendő rendezvények megszervezése
Mizse Kézilabda Club	3.079	Felnőtt és ifjúsági szinten dobogós helyezést elérni.
Lajosmizsei Utánpótlásnev. Kézilabda Club	300	Magyar bajnoki döntőbe való kerülés
Fel nem osztott keret (felnőtt labdarúgás beindítása)	150	
Sportszervezetek támogatása összesen	5 704	
Társadalmi szervezetek		
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	325	Üzemanyag költséghez hozzájárulás
Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány	50	Prevenatív fejlesztőeszközök beszerzése, szabadidős tevékenység szervezése
Gyermekmosoly Alapítvány	170	Sportszerek vásárlása
Tündérváros Alapítvány	170	óvodai nyári alkotótábor költségei, központi óvoda kapuinak elektromos zárrendszerrel és kamerával történő felszerelése
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	70	Gyermekvédelmi konferencia ill. idősek napi rendezvény, nyári tábor szervezése szoc. rászoruló gyermekek részére
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	233	Városi szavalóverseny, Fekete István olvasási verseny díjazása, Fürkész tábor, Könyves Vasárnap, könyvtári kézműves fogl., városi ünnepségek rendezése, 15 éves városi jubileumi műsor
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	gyógyfürdő látogatás, egészségmegőrző és javító eszközök vásárlása, kulturális rendezvényeken való részvétel
Ősiek Nyugdíjas klub	280	múzeumlátogatások, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése, hazánk népeinek megismerése
Gyermekekért Plusz Alapítvány	450	15 éves Lajosmizse várossá nyilvánítása rendezvény, pedagógusok konfliktuskezelési feladatai
Társadalmi szervezetek támogatása	1 848	
BURSA HUNGARICA	500	
Lajosmizsére díjak	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	350	
Polgármesteri keret (fel nem osztott)	432	
Polgármesteri keretből UKC-nak támogatás	100	játékvezető, sportorvos díjazása, utazási költség
veterán motoros találkozó	50	
Péter Lajos szíjgyártó	70	
Sportrendezvény támogatása	13	
Szüreti felvonulás	100	
Idősek napja	20	
CKÖ támogatása	55	nyelvtanfolyam, mikulás ünnepség stb.
szavalóverseny (Műv. Ház)	30	
Életfa Hagyományörző E.	60	
Mizse KC	70	
Testvérvárosi kapcsolat	648	busz költség, , Palic utazás költsége, Búzavirág népdalkör fellépés stb
Vizitdíj visszatérítés lakosoknak	47	
Alapellátást biztosító orvosok támogatása	990	
Működési célú pénzeszköz átadás	15 987	

8. melléklet

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat és intézmény együtt

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	658.383	Személyi juttatás	794.745
Támogatások	798.736	Munkaadókat terhelő járulék	253.783
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Dologi és egyéb folyó kiadás	407.936
Támogatás értékű bevételek	68.987	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	725	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 987
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	0
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	0
IGSZ saját működési bevétele	79.580	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	167.006
IGSZ támogatás értékű bevételek	46.879	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	48 961	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	-54.439	Továbbadási célú működési kiadás	0
Előző évi előirányzat maradvány	9 675	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	18.030
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1.657.487	Kiadások összesen	1.657.487

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	41
Támogatások	835	Munkaadókat terhelő járulék	12
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	818
Támogatás értékű bevételek		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	36	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	871	Kiadások összesen	871

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	658.383	Személyi juttatás	794.786
Támogatások	799.571	Munkaadókat terhelő járulék	253.795
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Dologi és egyéb folyó kiadás	408.754
Támogatás értékű bevételek	68.987	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	725	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 987
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	0
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	0
IGSZ saját működési bevétele	79.580	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	167.006
IGSZ támogatás értékű bevételek	46.879	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	48.997	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	-54.439	Továbbadási célú működési kiadás	0
Előző évi előirányzat maradvány	9 675	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	18.030
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1.658.358	Kiadások összesen	1.658.358

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat és intézmény együtt		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	0	Személyi juttatás	0
Támogatások	0	Munkaadókat terhelő járulék	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39.907	Dologi és egyéb folyó kiadás	0
Támogatás értékű bevételek	50 040	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	2.891	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	46.766
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	144.451
IGSZ saját működési bevétele	0	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0
IGSZ támogatás értékű bevételek	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	45 831	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	54.439	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	0
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	193.108	Kiadások összesen	193.108

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Megnevezés		Megnevezés	
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű működési kiadás	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	0	Kiadások összesen	0

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	0	Személyi juttatás	0
Támogatások	0	Munkaadókat terhelő járulék	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39.907	Dologi és egyéb folyó kiadás	0
Támogatás értékű bevételek	50 040	Támogatásértékű működési kiadás	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	2.891	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	46.766
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	144.451
IGSZ saját működési bevétele	0	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0
IGSZ támogatás értékű bevételek	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	45 831	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	54.439	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	0
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	193.108	Kiadások összesen	193.108

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

Önkormányzat mindösszesen		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	658.383	Személyi juttatás	794.786
Támogatások	799.571	Munkaadókat terhelő járulék	253.795
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	92.838	Dologi és egyéb folyó kiadás	408.754
Támogatás értékű bevételek	68.987	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	725	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 987
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	46.766
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	144.451
IGSZ saját működési bevétele	79.580	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	167.006
IGSZ támogatás értékű bevételek	46.879	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	94.828	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	0	Továbbadási célú működési kiadás	0
Előző év előirányzat maradvány	9 675	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	18.030
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1.851.466	Kiadások összesen	1.851.466

