

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. április 28.-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. április 28-i ülésére

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

Üi.sz.: I/5421/2010.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 82. § alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet – tervezet – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé (vállalkozási tevékenységet az önkormányzat és intézménye nem folytat, ezért az eredménykimutatást a tervezet nem tartalmazza):

Az ÁHT 118. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállományát, a helyi önkormányzatok összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, vagyonkimutatást, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. § rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítéséről és annak a tartalmáról.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 213. § (3) bekezdés értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát a felügyeleti szervnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselő-testülete a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

A pénzmaradvány felülvizsgálatokor illetve jóváhagyásakor az ÁMR 241. § (6) bekezdésében leírtakat kell irányadónak tekinteni.

A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részének felhasználására az ÁMR 214. § (1) bekezdésében leírtak az irányadók.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. év folyamán is gondoskodott kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítéséről.

Így kötelező feladatként gondoskodott:

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

Önként vállalt feladatként gondoskodott:

- a közterület fenntartásról,
- a piac, vásár működtetéséről,
- a lakásgazdálkodásról,
- csapadékvíz elvezetéséről,
- általános iskolai kollégium működtetéséről,
- a sport és társadalmi szervek támogatásáról,
- egészségügyi szakrendelésekről.

I. Feladatellátás általános értékelése

Lajosmizse Város Önkormányzata ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló LXV 1990. évi törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai -ágazati törvények rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények feladatai az alapító okiratokban még az egyéb módon ellátott feladatok szerződéseken keresztül kerültek rögzítésre.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szint minden területen megjelent úgymint sport, kulturális, hitéleti, ifjúsági, közrend-közbiztonság stb. Ezt támasztja alá a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközök összege.

A feladatok ellátása zökkenőmentesen finanszírozási gondok nélkül történt. Ez azonban csak szigorú takarékos gazdálkodás mellett valósulhatott meg. 2009. évre a visszafogott működés volt jellemző több felhalmozási kiadás átütemezésre került. Ez biztosította a 2009. évi zavartalan költségvetési gazdálkodást.

Összességében elmondható, hogy a 2009. évi gazdálkodásunk pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeinknek mind önkormányzati mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tudtunk tenni. A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy az önkormányzat és intézményei működésében színvonal csökkenés nem következett be, továbbra is hitelállomány nélkül tudtuk az évet zárni. 2009. évben likvid hitel igénybevétele sem került sor

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, melyek megtakarításokat hoznak és nem utolsó sorban a

pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása.

II. Bevételi források és azok teljesítése

A bevételek alakulását a rendelet 2, és 2.a-f-ig mellékletek tartalmazzák.

Eredeti bevételi irányzat:	1.838.397 E Ft
Módosított bevételi előirányzat:	1.795.658 E Ft
Teljesítés:	1.831.462 E Ft
Teljesítés %-a:	102

1.) Az önkormányzat működési bevételek teljesülése 154,39%. Bevételi többlet jelentkezik a hatósági jogkörhöz köthető bevételeknél, a piaci és vásári tevékenységeknél. A hozam és kamatbevételek 8831 E Ft-ra teljesültek. Ez köszönhető az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének hozamának.

2.) Önkormányzat sajátos bevételei

a.) helyi adó

A 255.350 E Ft eredeti bevételi előirányzattal szemben 275.824 E Ft a teljesítés, 108 %.

Adónemenkénti teljesítés az alábbi

Megnevezés	Eredeti bevételi irányzat E Ft	Teljesítés E Ft	%
Idegenforgalmi adó	5000	4488	89,8
Iparüzési adó	250.000	270.971	108,4
Ideiglenes jellegű iparüzési adó	350	365	104,3

Az idegenforgalmi adóbevétel alakulásán érződik a válság hatása. Az iparüzési adó bevétel még a 2008. év gazdasági helyzetét tükrözi, a gazdasági válság hatása jelentősen a 2010. évi adóbevételeknél fog jelentkezni. A többletbevétel jelentősen hozzájárult a pénzügyi helyzetünk alakulásához, a pénzmaradvány nagyságához.

b.) Pótlékok, bírságok címén 4.676 E Ft bevétel folyt be, egyéb sajátos bevétel 3.973, környezetvédelmi bírság 192, építésügyi bírság 215, talajterhelési díj 549 E Ft.

c.) Átengedett központi adók

- Személyi jövedelemadó helyben maradó része 77.522 E Ft, jövedelmkülömbőség mérséklésre 165.607 E Ft (iparüzési adó bevételi többlet miatt le kellett mondanunk 7.699 E Ft-ról)
- Gépjármű adó 90.000 E Ft bevételi előirányzattal szemben 99.886 E Ft a teljesítés, 110,9 %.

3.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, pénzeszköz átvételek, támogatás értékű bevételek, előző évi kiegészítések, visszatérülések:

Teljesülése 92,26 %, ezen belül tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 1,46%. Az elmaradás oka, hogy a Tanyacsárda melletti tanyás ingatlan értékesítéséből a bevétel teljesülése áthúzódott 2010. évre. Az önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetéseiből 1.483 E Ft bevételünk keletkezett, felhalmozási célú támogatási kölcsönökből 1254 E Ft-ot törlesztettek. Felhalmozási célú bevétel 33.165 E Ft volt.

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása:

- a.) Normatív állami hozzájárulások
Az 534.138 E Ft módosított bevételi előirányzat kiutalásra került.
- b.) Központosított előirányzatok
41.496 E Ft támogatást utaltak ezen a jogcímen
- c.) Normatív kötött felhasználású támogatás
 - Közoktatási feladatokra 1781 E Ft
 - Szociális feladatokra 180,224 E Ft

5.) Támogatási értékű bevételek:

- a.) Többcélú Kistérségi Társulással való kapcsolat

Lajosmizse Város Önkormányzata tagja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak. A Társulásban a Lajosmizsei mikro térség alközpontjának szerepét töltjük be. A Társulás és a mikro központ között létrejött megállapodás értelmében 2009. évben

- Szociális feladatokra
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1.096.415. Ft
 - Családsegítés 4.415.313 Ft
 - Gyermekjóléti szolgáltatás 3.384.186 Ft
 - Házi segítségnyújtás 371.460 Ft
 - Idősek nappali ellátása 1.426.406 Ft
 - Szociális étkeztetés 245.545 Ft

Összesen : 11.239.325 Ft kiegészítő támogatásban
részesültünk

- Közoktatási feladatokra 26.473.822 Ft
- Logopédiai szolgálatra 1.730.658 Ft támogatásban részesült

A támogató szolgáltatás 2009. január 1-től nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatok közé.

Lajosmizse Város Önkormányzata megállapodást kötött a Társulással iskola pszichológusi szolgáltatás ellátására is.

Az „Út a munkához” program keretében megvalósuló közcélú foglalkoztatás megszervezésre 2009. április 1-től megállapodást kötöttünk a Társulással .

A Többcélú Kistérségi Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai színvonala megfelelt az önkormányzat elvárásainak.

- b.) Felsőlajos Község Önkormányzata az Intézményi Társulás működési kiadásaihoz a bevétel és kiadás különbözetét megtérítette. A Felsőlajosi Tagintézmények beruházási felújítási kiadásait saját költségvetéséből finanszírozta.

6.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Az önkormányzat 125.164 E Ft és az intézmények 2066 E Ft pénzmaradványa felhasználásra került.

Bevételek alakulása

Intézmények (IGSZ-hez tartozó)

Az intézmények bevételeinek részletes kimutatását a rendelet 3/1. melléklete tartalmazza. A 2009. évi koncepcióban megfogalmazottak szerint hajtottuk végre a költségvetést.

Az intézmények saját bevételei összességében 102,6%-ra teljesültek.

A többletbevétel oka: az informatikai pályázat és a könyvtár pályázat elnyerése.

Az Óvoda működési bevételei 90,84%-ra teljesültek. A bevétel kiesésének oka, hogy az óvodai dolgozóknak a bevétel tervezésekor tízórai és uzsonna is lett tervezve, amit nem vettek igénybe.

A Kollégium 96,3%-ra teljesített. A kiesés oka az, hogy a kollégiumi ellátást igénybe vevőktől a követelés behajthatatlanná vált.

A Művelődési Központnál túlteljesülés mutatkozik, ennek oka egyrészt a bérleti díj emelkedése és a rendezvények bevételeinek növekedése. Másrészt a kecskeméti Katona József Könyvtárral közösen benyújtott és elnyert pályázatból előlegként megkapott 1.752eFt.

Az EGYYSZI 102%-ra teljesítette a bevételeit. A többlet bérleti díjból és az alaptevékenység bevételeiből adódott.

Az EGYYSZI-nél az OEP finanszírozás 103%-ra teljesült.

A Felsőajajosi Iskola bevételei 91,2%-ra teljesültek. Az elmaradás oka a térítési díj hiánya.

A Felsőajajosi Óvoda bevételei 84,8%-ra teljesültek. Az elmaradás oka itt is térítési díj hiánya.

Az önkormányzati finanszírozás 2009. évben 100%-ra lett teljesítve.

III. Kiadások alakulása

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 4. számú melléklete mutatja be.

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 94,8%-ra, ezen belül a működési kiadások 98,1 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 84,4 %-ra teljesültek.

Intézmények (IGSZ-hez tartozó)

Az Intézmények kiadásai az előirányzathoz képest 98,5%-ra teljesültek, melyet a 3/2 melléklet tartalmaz.

A személyi juttatások teljesítésénél 1,1%-os megtakarítás mutatkozik.

A beszámolóból is kiderült, hogy 2009. évben az Intézmények pénzügyi tevékenységeiket a megengedett keretek között hajtották végre.

Önkormányzat

(Intézmények nélkül)

A szakfeladatonkénti kiadások alakulását a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

A **személyi juttatások** teljesülése 97,3 %-os, összességében az Önkormányzat 200.296 E Ft-ot fordított a kiadásokra.

A **munkaadót terhelő járulékok** teljesülése 93,4 %.

A **dologi kiadások** teljesülése a módosított előirányzathoz képest 96,1 %.

A dologi és egyéb folyó kiadásokra a 140.871 E Ft. került felhasználásra.

A **támogatásértékű működési kiadásokra** a teljesítés 1397 E Ft amely a különféle tagdíjak befizetésének az összege.

A **működési célú pénzeszköz átadások** teljesülése 95,7 %-os. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 7. számú melléklete mutatja be.

A társadalom-, **szociálpolitikai ellátások** (segélyek) kifizetésének teljesülése 100 %-os, a módosított előirányzathoz képest. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.

A **felújítási kiadások** teljesülése 72,9 %-os. Ez abból adódik, hogy a temető felújítása nem történt meg, mely megvalósítására 2010. évben kerül sor.

Részletezése a rendelet-tervezet 5/a. sz. mellékletén található.

A **beruházási kiadások** 85,2%-ra teljesültek. Ennek oka, hogy az előirányzatok tartalmazzák olyan beruházások fedezetét, amelyeknek a megvalósulása áthúzódik 2010. évre, illetve a beadott pályázat nem nyert támogatást.

A részletes beruházási kiadásokat a rendelet-tervezet 5. melléklete szemlélteti.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadások teljesülése 179 %. Ennek oka, hogy lakásvásárra felújításra 3.900 E Ft kölcsönt nyújtottunk, mely az eredeti költségvetésbe nem került betervezésre.

A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 5/a melléklete mutatja be.

A létszám-előirányzat alakulását szakfeladatonként és önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenként a rendelet-tervezet 1/a melléklete mutatja. (Az elemi beszámólótól azzal tér el, hogy ez nem tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát, továbbá az elemi beszámolóban a teljesítési adat az átlagos állományi létszámot mutatja, jelen beszámolóban pedig az engedélyezett létszám szerepel.)

Kiadások alakulása **Intézmények (IGSZ-hez tartozó)**

Az intézmények kiadásait a 3/2. számú melléklet mutatja be.
A 2009. évi koncepcióban meghatározottak szerint teljesültek a kiadások.

Az Intézmények kiadásai az előirányzathoz képest 98,52%-ra teljesültek.

A személyi juttatásoknál előre meg volt határozva, hogy akinek van az illetményében munkáltatói döntésen felüli rész, akkor a kötelező előlépést az Intézmény köteles abból fedezni.

Az étkezési utalványok a dolgozók részére kiadásra kerültek.

A járulékok 5%-kal csökkentek július 1-től. Sajnálattal az itt megmaradt összeg a MÁK által visszavonásra került az Intézményektől.

Az Áfa 5%-os növekedésére fedezetet nem kaptunk, így a gazdálkodásban a működőképesség fenntartása érdekében további forrásokat kellett keresnünk.

2009. évben is nyertünk - a 28/2009. (VIII.19.) számú OKM rendelet 5.§- a alapján - a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására 4.900.000 Ft-ot, amelyből a Fekete István Általános Iskola (beleértve a Kollégiumot és a Felsőlajosi Iskolát is) 3.900.000 Ft-ot nyert, a Napközi Otthonos Óvoda pedig (a Felsőlajosi Tagintézménnyel együtt) 1.000.000 Ft-ot kapott.

A Művelődési Ház és Könyvtár 7.009.670 Ft-ot nyert.

A nehéz gazdálkodás ellenére pályázatok útján pénzt tudtunk szerezni. A gazdálkodás színvonalát jelzi, hogy év végén minden dolgozónak 42.900 Ft-os ajándékutalványt juttattunk. A Magyar Államkincstár által történő ellenőrzés az Intézményeknél hibát nem talált.

Mindezek mellett 10.709eFt pénzmaradvánnyal zártuk a 2009-es évet.

IV. Pénzmaradvány alakulása

Részletesen a határozati javaslat mutatja be.

A 2009. évi önkormányzati szinten képződött módosított pénzmaradvány összege 138.766 E Ft (önk. 128.057 E Ft, intézmény 10.709 E Ft).

Oka:

- a helyi adóbevételek túlteljesülése,
- a gépjárműadó túlteljesülése,
- a saját működési bevételek vártnál lényegesen magasabb teljesülése,
- tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételi többlet,

A képződött pénzmaradvány jelentős része már eredeti előirányzatként beépítésre került a 2010. évi költségvetési rendeletbe, így a dologi kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra felhasználható összeg nem módosul.

V. Vagyon alakulása

Az önkormányzati vagyon 26.588 E Ft-tal növekedett az előző évhez képest, ebből az eszközállományból tárgyi eszközök nettó értéke 9.358 E Ft-tal növekedett. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök értékének változását első sorban az elszámolt értékcsökkenés, valamint a 2009. évi beszerzések, illetve selejtezések okozzák.

a követelések állományának változása, a helyi kintlévőségeinek, követelések áruszállításból, szolgáltatásból, egyéb követelések változását mutatja. A kötelezettségek oldalán az adótúlfizetések mértéke növekedett, ebből azonban jelentős mértékű az iparüzési adóra befizetett előleg, aminek elszámolására 2010. évben kerül sor.

A források közül a rövid lejáratú kötelezettségek 10065 E Ft-tal csökkent. Ennek döntő része a szállítók állományának csökkenésének következménye.

A vagyon részletezését a rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza.

VI. Értékpapír és hitelügyletek alakulása

Az önkormányzat 2009. évben likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezünk, a felhalmozási kiadásokat is saját erő felhasználásával oldottuk meg. Mivel hitellel nem rendelkezünk, így könyvvizsgálatra nem vagyunk kötelezettek.

VII. Közvetett támogatások alakulása

A kimutatást a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

Közvetett támogatásokat az önkormányzat két formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére:

- helyi iparüzési adó kedvezmény jogcímen a helyi rendeletben megállapított kedvezmények összege szerepel.
- szilárd hulladék közszolgáltatási díjból szintén a helyi rendeletben meghatározottak szerint átvállalt összeget tartalmazza.

VIII. Többéves kihagyással járó kötelezettségek

Ezek UNIÓS forrásból megvalósuló beruházások, projektek vonatkozásában keletkeztek. Részletesen a 10. melléklet mutatja be.

Összegezve

Elmondható, hogy a 2009. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeinknek mind önkormányzati, mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tudtunk tenni.

A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy az önkormányzat és intézményei működésében színvonalcsökkenés nem következett be, továbbra is hitelállomány nélkül tudtuk az évet zárni, év közben nem kellett likviditási hitelt igénybe venni.

A pénzmaradvány elfogadására és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi számszaki beszámolójának elfogadására az alábbi határozat-tervezetet és a zárszámadás jóváhagyására az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Határozat tervezet

../2010 (..) ÖH.

2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása

H a t á r o z a t

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el:

	Polg. Hivatal	E Ft-ban Intézmény
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	119 260	10.709
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2 517	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	11 314	
Módosított pénzmaradvány	128 057	10 709
Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:		
- végleges feladatmaradás	-	-
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek	-	-
- engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóvá- hagyott előirányzatnöv.-ből fel nem használt rész	-	-
- munkaadókat terh. jár, amely nem kapcs. szem. jutt. járulékköteles maradványához és támogatással fedezett	-	-
- gazdálkodási szab. megsértéséből származó maradv.	-	-
- önkormányzat rendelete szerinti elvonás	-	-
Felhasználható pénzmaradvány.	128 057	10 709
Ebből:		
Működési kiadásra (kötelezettséggel terhelt)	41 768	10 709
Felhalmozási kiadásra (kötelezettséggel terhelt)	69 213	-
Felhalmozási kiadásra (szabad)	17 076	-

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó előterjesztést a következő rendelet-módosításra készítse elő.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2010. április 28.

Határozat tervezet

.../2010.(..) ÖH.

2009. évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervei 2009. évi beszámolóját az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja:

1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése 2009. évben megfelelő színvonalú volt, alapító okiratában szereplő szakmai alapfeladatait teljesítette.
2. 2009. évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt.
3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott előirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képződött pénzmaradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadásokra.
4. A 2009. évi kötelezettség-vállalások során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt előirányzatoknak fedezetet kell nyújtania a tárgyévet terhelő - áthúzódó pénzügyi teljesítésű - kötelezettségekre is.
5. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belső tartalma megfelel az előírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek.
6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és működésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni.
7. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértékelést végezze el.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2010. április 28.

Lajosmizse, 2010. április 22.

/: Basky András :/
polgármester s.k.

T e r v e z e t
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2010. (.....) rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló – többször módosított –
4/2009.(II.19.) rendelet végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények) a költségvetési rendeletben elfogadott címrend szerint, amely az alábbi:

A költségvetés címrendje

- | (1) <u>Cím száma:</u> | <u>Neve</u> |
|-----------------------|---|
| 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 Felsőajajosi Tagintézménye |
| 5. | Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda |
| 5.1. | Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőajajosi Tagintézménye |
| 6. | Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára |
- (2) A nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket.

2. §

A Képviselő-testület e rendelet 1. §-ában meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait e rendeletben megállapított bevételi előirányzatok teljesítésével és a kiadási előirányzatok felhasználásával látta el.

3. §

(1)E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést (e rendelet „Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése” c. 13. melléklet, a könyvviteli mérleget (e rendelet „Mérleg” c. 14. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet „Pénzmaradvány kimutatás” c. 15.melléklet), eredmény-kimutatás nemleges (e rendelet nem tartalmazza), a vagyonskimutatást (e rendelet „Öszevont önkormányzati vagyonskimutatás a 2009. évi zárszámadáshoz” c. 11.melléklet) és a Helyi Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló határozatot (e rendelet „kivonat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010 . április 6-i jegyzőkönyvéből” c. 12.sz.melléklet), a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet.

(2) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118. § (2) bekezdése 2. b) pontjában foglalt kimutatásokat, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek.

**Az önkormányzat és az intézmények működési
bevételeinek alakulása forrásonként**

4. §

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei	621 278	619 510	669 406
Önkormányzat működési bevételei	20 600	26 531	40 962
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	600 678	592 979	628 444
ebből: Helyi adók	255 350	255 350	275 824
Átengedett központi adók	340 828	333 129	343 015
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 500	4 500	9 605
<i>Költségvetési támogatások (működési célú)</i>	834 351	757 639	757 639
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
ebből: Normatív hozzájárulások	539 759	534 138	534 138
Központosított előirányzatok	571	41 496	41 496
Normatív kötött felhasználású támogatások	294 021	182 005	182 005
Egyéb központi támogatás			
<i>Támogatás értékű működési bevétel</i>			
Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel	86 334	106 157	99 848
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről			
Kiegészítések, visszatérülések			
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei	125 260	125 164	125 164
Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 667 223	1 608 470	1 652 057
Intézmény működési bevételei	130 364	132 797	129 219
ebből: Intézmény működési bevételei	83 221	85 654	81 917
Intézmény támogatásértékű működési bevételei	45 077	45 077	45 216
Intézmény tárgyi eszköz értékesítése			20
Intézmény pénzforgalom nélküli bevételei	2 066	2 066	2 066
Működési bevételek mindösszesen:	1 797 587	1 741 267	1 781 276
<i>Felhalmozási bevételek</i>	40 810	54 391	50 186
ebből: Támogatások (fejlesztési célú)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 310	34 310	33 165
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	1 500	1 483
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 220	14 220
Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése			1 254
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése		4 361	64
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	1 838 397	1 795 658	1 831 462

(2) A bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3/1. sz. melléklete tartalmazza.

**Működési, fenntartási és felhalmozási kiadások alakulása önállóan és részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként
5 §**

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Önkormányzat működési kiadásai			
Az önkormányzat és polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások:	832 726	786 057	749 441
ebből: személyi juttatások	196 142	206 304	200 796
munkaadót terhelő járulékok	66 813	67 503	63 033
dologi és egyéb folyó kiadások	147 521	146 655	140 871
támogatás értékű működési kiadás		1 397	1 397
műk. célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (7. számú melléklet szerint)	19 990	19 559	18 711
Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás	336 438	222 449	222 437
Önkormányzat működési kiadásai összesen:	766 904	663 867	647 560
Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai:	65 822	122 190	101 881
ebből: beruházás	44 322	81 573	68 652
felújítás	20 000	36 694	26 771
felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500	3 608	6 458
pénzügyi befektetés			
támogatás értékű felhalmozási kiadás		315	315
Engedélyezett létszámkeret összesen (fő)	67	67	67
Intézmény működési kiadásai			
Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai:	937 972	966 339	952 052
ebből: személyi juttatás	507 289	527 138	524 383
munkaadókat terhelő járulékok	159 153	156 824	154 499
dologi és egyéb folyó kiadások	267 199	276 644	267 437
Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen:	933 641	960 606	946 319
Intézmény felhalmozási felújítási kiadásai összesen:	4 331	5 733	5 733
Engedélyezett létszámkeret összesen (fő)	251	251	251
Az intézményenkénti részletezés e rendelet 1/a számú melléklete tartalmazza			
Pénzforgalom nélküli kiadások	67 699	43 262	
Előző évi pénzmaradvány átadás			
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	1 838 397	1 795 658	1 701 493

Kiadások részletezését e rendelet 3/2, 4-7-ig. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési pénzmaradvány felhasználásának szabálya

6. §

A 2010. évi költségvetési rendeletben a pénzmaradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni.

7. §

Záró rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának
 - a 2008. évi költségvetésről szóló – többször módosított – 3/2008. (II.14.) rendelet végrehajtásáról szóló 9/2009. (IV.23) rendelet, valamint
 - a 2009. évi költségvetésről szóló - többször módosított - 4/2009. (II.19.) rendelete és az e rendeletet módosító 14/2009. (VI.25.) rendelet, a 21/2009. (VI.17.) rendelet, a 2/2010. (III.01.) rendelet.

/:Basky András:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2010.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (módosított előirányzat)

1. melléklet

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. pe. átad.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Tám. ért. műk. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	12 356	3 150	9 335							24 841
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)										
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)										
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			6 500				8 062			14 562
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			6 500							6 500
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	182 872	55 965	77 874		19 449	43 262	64 755	3 258	1 712	449 147
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			831							831
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok (EUparlament) (751175)	1 147	320	745							2 212
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 798	1 629	1 000							7 427
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			5 000				24 000			29 000
Települési vízellátás (751856)			600							600
Közvilágítási feladatok (751878)			27 000				1 800			28 800
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		4 920		82 811						87 431
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				111 103						111 103
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				17 500						17 500
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)				11 335						11 335
Települési hulladékok kezelése (902113)			8 270		110					8 380
Sportcélok és feladatok (924047)	5 131	1 519	3 000							9 650
Temetkezési szolgáltatás (930316)							19 650	350		20 000
Önkormányzat összesen	206 304	67 503	146 655	222 449	19 559	43 262	118 267	3 608	1 712	829 319

**Szakfeladatonkénti kiadások teljesítésének alakulása
(Teljesítési adatok)**

(1.sz. melléklet 2. oldal)

E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Tám. ért. kiadás	Működési célú pe. átad.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Beruházás	Társ.szoc. jutt. támogatás	Támogatások	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat) (parkfenntartás)	10 561	2 949	4 418	315				377			18 620
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)								5 005			5 005
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)							15 541	318			15 859
Közutak , hidak alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 szakfeladat)			10 971								10 971
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ((701015)			211								211
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	179 721	52 200	81 181	1 397	18 555	6 458	10 117	60 522			410 151
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	42	11	980								1 033
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása (751175)	1 147	320	711								2 178
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 048	1 037	3 523								8 608
Települési vízellátás (751856)			1 100								1 100
Közvilágítási feladatok (751878)			30 229					1 157			31 386
Önkormányzat elszámolása (751922)										833 542	833 542
Rendszeres szociális ellátás (853311)		4 926							48 091		53 017
Munkanélküli ellátások (853333)									145 520		145 520
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344)									17 477		17 477
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355)									11 349		11 349
Települési hulladékok kezelése (902113)			3 911		156			101			4 168
Sport célok és feladatok (924047)	5 277	1 590	2 732								9 599
Temetkezési szolgáltatás (930316)			934				1 113	1 172			3 219
Polgármesteri Hivatal összesen:	200 796	63 033	140 871	1 712	18 711	6 458	26 771	68 652	222 437	833 542	749 441
Intézmény összesen:	524 383	154 499	267 437					5 733			952 052
Önkormányzat mindösszesen:	725 179	217 532	408 308	1 712	18 711	6 458	26 771	74 385	222 437	833 542	1 701 493

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

Megnevezés	Fő		
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	6	6	4
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	50	50
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	8	4	4
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			
Települési vizellátás (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	3	3
Önkormányzat összesen IGSZ nélkül	67	63	61
Iskola	89	89	89
Kollégium	34	34	34
Óvoda	52	52	52
Művelődési Központ	14	14	14
EGYSZI	39	39	39
IGSZ	6	6	6
Felsőljajosi tagiskola	9	9	9
Felsőljajosi tagóvoda	8	8	8
Intézmény összesen	251	251	251
Önkormányzat mindösszesen	318	314	312

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				IGSZ				Önkormányzat mindösszesen			
	Eredeti előir.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
I. Önkormányzat Működési bevételei	621 278	619 510	669 406	108,1	83 221	85 654	81 917	95,6	704 499	705 164	751 323	106,5
1. Önkormányzat működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	20 600	26 531	40 962	154,4	83 221	85 654	81 917	95,6	103 821	112 185	122 879	109,5
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	600 678	592 979	628 444	106,0					600 678	592 979	628 444	106,0
Helyi adók (16/11)	255 350	255 350	275 824	108,0					255 350	255 350	275 824	108,0
Átengedett központi adók (16/19)	340 828	333 129	343 015	103,0					340 828	333 129	343 015	103,0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-26)	4 500	4 500	9 605	213,4					4 500	4 500	9 605	213,4
II. Támogatások	834 351	757 639	757 639	100,0	0	0	0	0	834 351	757 639	757 639	100,0
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	834 351	757 639	757 639	100,0	0	0	0	0	834 351	757 639	757 639	100,0
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	539 759	534 138	534 138	100,0					539 759	534 138	534 138	100,0
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	571	41 496	41 496	100,0					571	41 496	41 496	100,0
ebből: felhalmozási célú											0	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	294 021	182 005	182 005	100,0					294 021	182 005	182 005	100,0
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)									0	0	0	0
1.5 Egyéb központi támogatás (16/57)									0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	20 081	15 767	78,5	0	0	20	0	6 500	20 081	15 787	78,6
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 361	64	1,5			20		0	4 361	84	1,9
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 500	1 500	1 483	98,9					6 500	1 500	1 483	98,9
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)									0	0	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről		14 220	14 220	100,0					0	14 220	14 220	100,0
IV. Támogatásértékű bevétel	120 644	140 467	133 013	94,7	45 077	45 077	45 216	100,3	165 721	185 544	178 229	96,1
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/16)	86 334	106 157	99 848	94,1	45 077	45 077	45 216	100,3	131 411	151 234	145 064	95,9
ebből társadalombizt. Alapból átv. pe. (09/09)					45 077	45 077	45 216	100,3				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/39)	34 310	34 310	33 165	96,7					34 310	34 310	33 165	96,7
ebből társadalombizt. Alapból átv. pe. (09/17)									0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pe. átv. Államh. kívülről (07/30)									0	0	0	0
2. Kiegészítések, visszatérülések (09/28)									0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30)	0	0	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	0
1. Működési célú									0	0	0	0
2. Felhalmozási célú támog. kölcsönök visszatérülése			1 254						0	0	1 254	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	125 260	125 164	125 164	100,0	2 066	2 066	2 066	100,0	127 326	127 230	127 230	100,0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11)	125 260	125 164	125 164	100,0	2 066	2 066	2 066	100,0	127 326	127 230	127 230	100,0
2. Előző évi pénzmaradvány átvétele											0	
Összesen	1 708 033	1 662 861	1 702 243	102,4	130 364	132 797	129 219	97,3	1 838 397	1 795 658	1 831 462	102,0
Finanszírozási bevételek	0	0	-1 833	0	807 608	833 542	833 542	100,0	0	0	-4 494	0
Int. finanszírozás					807 608	833 542	833 542	100,0	807 608	833 542	833 542	100,0

Működési bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500	2 500	2 686	107,4
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	15 100	20 031	26 989	134,7
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/20)		1 000	2 456	245,6
Hozam és kamatbevételek (07/24)	3 000	3 000	8 831	294,4
Intézményi működési bevételek összesen	20 600	26 531	40 962	154,4

Helyi adók alakulása

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Idegenforgalmi adó 16/07	5 000	5 000	4 488	89,8
Iparüzési adó 16/09	250 000	250 000	270 971	108,4
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után 16/10	350	350	365	104,3
Helyi adók összesen	255 350	255 350	275 824	108,0

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek alakulása

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500	4 500	4 676	103,9
Környezetvédelmi bírság (16/20)			192	
Természetvédelmi bírság (16/21)				
Műemlékvédelmi bírság (16/22)				
Építésügyi bírság (16/23)			215	
Talajterhelési bírság (16/24)			549	
Egyéb sajátos bevételek (16/25)			3 973	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek összesen	4 500	4 500	9 605	213,4

Átengedett központi adók alakulása

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész)16/13	77 522	77 522	77 522	100,0
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés)16/14	173 306	165 607	165 607	100,0
Gépjárműadó16/15	90 000	90 000	99 886	110,9
Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó				
Átengedett központi adók összesen	340 828	333 129	343 015	102,9

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Normatív hozzájárulások (16/39)	539 759	534 138	534 138	100,0
Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37)	57 813	57 813	57 813	100,0
feladatmutatóhoz kötött (16/38)	481 946	476 325	476 325	100,0
<i>Központosított előirányzatok (16/40)</i>	<i>571</i>	<i>41 496</i>	<i>41 496</i>	<i>100,0</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>294 021</i>	<i>182 005</i>	<i>182 005</i>	<i>100,0</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 789	1 781	1 781	100,0
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/47)	292 232	180 224	180 224	100,0

Egyéb központi támogatás

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Egyéb központi támogatás 16/56				

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis major feladatainak támogatása				

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Immateriális javak értékesítése (08/01)				
Ingatlanok értékesítése (08/02)		4 361		
Termőföld értékesítése (08/03)			64	
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)				
Járművek értékesítése (08/05)				
Egyéb felh. bevételek (08/07)				
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)		4 361	64	1,5

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Önkormányzati lakások értékesítése 16/27	1 500	1 500	1 483	98,9
Önkormányzati lakótelek értékesítés				
Privatizációból származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	5 000			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 500	1 500	1 483	98,9

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Megnevezés	E Ft.-ban			
	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07		17 137	23 050	134,5
Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra 09/19	21 250	21 250	8 215	41,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségv. szerveitől (Felsőljajostól működésre, belső ell. társulás) 09/13	29 476	28 326	29 139	102,9
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14	35 608	39 444	39 444	100,0
Támogatásértékű működési bevétel	86 334	106 157	99 848	94,1
Kiegészítések, visszatérülések (2008. évi normatíva és jöv. kül. elsz. 09/28)				
Összesen	86 334	106 157	99 848	94,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

Megnevezés	E Ft.-ban			
	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Támogatásértékű felh. bevétel fejezeti közp. költs. szervtől 09/19	34 310	34 310	33 165	96,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/19				
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkorm. és költségvetési szerveitől 09/20				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/21				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	34 310	34 310	33 165	96,7

Működési célú pénzeszköz átvétel

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól 07/24				
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól 07/25				
Működési célú pe. átv. non-profit szerv. 07/26				
Működési célú pe. átv. külföldről 07/27				
Működési célú pe. átv. EU költségvetésből 07/28				
Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)				

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól 08/21		489	489	100,0
Felhalmozási célú pe. átv. EU költségvetésből 08/27		13 731	13 731	100,0
Felhalmozási célú pe. átv. háztartásoktól 08/19				
Felhalm. célú pe. átv. non-profit szerv. 08/20				
Felhalmozási célú pe. átv. államházt. kívülről (08/24)		14 220	14 220	100,0

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/08)				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10/38)			1 254	
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen			1 254	

Finanszírozási bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek 10/119			-1 911	
Belföldi értékpapírok bevételei 10/78			78	
Finanszírozási bevételek összesen.			-1 833	

2/f sz. melléklet

Pénzkészlet változásának alakulása

E Ft.-ban

Megnevezés	Teljesítés 2009.12.31.
Nyitó pénzkészlet összesen	126 766
- ebből Hivatal	126 643
- ebből IGSZ	123
Bevételek összesen	1 704 232
Le: pénzforgalom nélküli bevétel	4 494
Kiadások összesen	1 701 493
Le: pénzforgalom nélküli kiadás	4 389
Záró pénzkészlet összesen	120 622
- ebből Hivatal	113 018
- ebből IGSZ	7 604

Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági
Szervezete
6050 Lajosmizse, Ceglédi u. 1.

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatokként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2009.

Megnevezés	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOG.			Pénzm.2009	ÖSSZESEN						
	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY		ER.EI	MÓD.EI	TÉNY				
<i>I. Önkormányzat Működési bevételei</i>	2 290	2 290	2 376	36 552	36 552	33 803	21 610	21 710	19 630	5 950	7 822	9 449	11 450	11 861	11 948	2 428	2 453	2 216	2 941	2 966	2 495					83 221	85 654	81 917				
I. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 290	2 290	2 376	36 552	36 552	33 803	21 610	21 610	19 630	5 950	7 822	9 449	11 450	11 861	11 948	2 428	2 428	2 216	2 941	2 966	2 495					83 221	85 654	81 917				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									20																			20				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)																												0				
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételek (16/36)																												0				
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)																												0				
IV. Támogatásértéki bevétel													45 077	45 077	45 216													45 077	45 077	45 216		
1. Támogatásértéki működési bevétel (09/14)													45 077	45 077	45 216													45 077	45 077	45 216		
ebből társadalombizt. alaptól átv. pe (09/090)													45 077	45 077	45 216													45 077	45 077	45 216		
2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel (09/21)																													0			
ebből társadalombizt. alaptól átv. pe (09/17)																													0			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																												0	0			
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)																												0	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)	2 066	2 066				1 400									66													2 066	2 066	2 066		
Pénzmaradvány																													10 709	0	0	-10 709
Finanszírozási bevételek																													0	0	0	
Bevételek összesen	4 356	4 356	2 376	36 552	36 552	35 203	21 610	21 710	19 650	5 950	7 822	9 515	56 527	56 938	57 764	2 428	2 453	2 216	2 941	2 966	2 495							10 709	130 364	132 797	118 510	
Intézmény finanszírozás																													807 608	833 542	833 542	
Bevételek mindösszesen	4 356	4 356	2 376	36 552	36 552	35 203	21 610	21 710	19 650	5 950	7 822	9 515	56 527	56 938	57 764	2 428	2 453	2 216	2 941	2 966	2 495	807 608	833 542	833 542				10 709	937 972	966 339	952 052	

Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági
Szervezete
6050 Lajosmizse, Ceglédi u. 1.

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2009.

E Ft-ban

Megnevezés	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			IGSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖSSZESEN		
	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY
Személyi juttatás	213 703	219 257	219 257	54 055	57 352	57 352	91 631	95 619	93 082	25 887	27 212	27 196	70 616	74 135	74 135	17 105	17 764	17 562	20 573	21 494	21 494	13 719	14 305	14 305	507 289	527 138	524 383
Munkaadókat terhelő járulékok	66 997	64 707	64 707	17 073	17 161	16 956	29 001	28 751	27 361	8 124	8 114	7 991	21 982	22 203	21 778	5 357	5 337	5 267	6 359	6 332	6 271	4 260	4 219	4 168	159 153	156 824	154 499
Dologi és egyéb folyó kiadás	39 774	46 298	46 299	76 565	75 160	69 755	46 301	46 414	46 408	20 940	20 162	18 693	60 066	64 155	64 580	1 846	2 286	2 286	11 983	12 286	10 804	9 724	9 883	8 612	267 199	276 644	267 437
Támogatás értékű működési kiadás																											
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																											
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																											
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás																											
Ellátottak pénzügyi juttatása																									0		
Működési kiadás összesen	320 474	330 262	330 263	147 693	149 673	144 063	166 933	170 784	166 851	54 951	55 488	53 880	152 664	160 493	160 493	24 308	25 387	25 115	38 915	40 112	38 569	27 703	28 407	27 085	933 641	960 606	946 319
Felújítás	3 676																								3 676	0	0
Intézményi beruházás	400	935	935		360	360		863	863		3320	3320	255	255	255										655	5 733	5 733
Támogatás értékű felhalmozási kiadás																									0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																									0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																									0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	4 076	935	935	0	360	360	0	863	863	0	3 320	3 320	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	5 733	5 733
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés																									0	0	0
Pénzforgalom nélküli																											0
Finanszírozási kiadás																											0
Létszám	90	90	90	34	34	34	51	51	51	14	14	14	39	39	39	6	6	6	9	9	9	8	8	8	251	251	251
Költségvetési kiadás összesen	324 550	331 197	331 198	147 693	150 033	144 423	166 933	171 647	167 714	54 951	58 808	57 200	152 919	160 748	160 748	24 308	25 387	25 115	38 915	40 112	38 569	27 703	28 407	27 085	937 972	966 339	952 052

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-
ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				IGSZ összesen				Önkormányzat összesen			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %
Személyi juttatás (02/49)	196 142	206 304	200 796	97,3	507 289	527 138	524 383	99,5	703 431	733 442	725 179	98,9
Munkaadókat terhelő járulék(02/57)	66 813	67 503	63 033	93,4	159 153	156 824	154 499	98,5	225 966	224 327	217 532	97,0
Dologi és egyéb folyó kiadás (03/67)	147 521	146 655	140 871	96,1	267 199	276 644	267 437	96,7	414 720	423 299	408 308	96,5
Támogatás értékű működési kiadás (04/13)		1 397	1 397	100,0						1 397	1 397	100,0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül												
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/24)	19 990	19 559	18 711	95,7					19 990	19 559	18 711	95,7
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás	336 438	222 449	222 437	100,0					336 438	222 449	222 437	100,0
Működési kiadás összesen	766 904	663 867	647 245	97,5	933 641	960 606	946 319	98,5	1 700 545	1 624 473	1 593 564	98,1
Felújítás összesen 05/06	20 000	36 694	26 771	73,0	3 676				23 676	36 694	26 771	73,0
Beruházási kiadások összesen 05/33	44 322	81 573	68 652	84,2	655	5 733	5 733	100,0	44 977	87 306	74 385	85,2
Pénzügyi befektetés kiadásai 05/34												
Támogatás értékű felhalmozási kiadás 04/20		315	315	100,0						315	315	100,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül 04/26	1 500	3 608	6 458	179,0					1 500	3 608	6 458	179,0
Felhalmozási célú kiadás összesen	65 822	122 190	102 196	83,6	4 331	5 733	5 733	100,0	70 153	127 923	107 929	84,4
Előző évi pénzmaradvány átadás												
Pénzforgalom nélküli kiadások	67 699	43 262							67 699	43 262		
Költségvetési kiadás összesen	900 425	829 319	749 441	90,4	937 972	966 339	950 553	98,4	1 838 397	1 795 658	1 701 493	94,8
Finanszírozási kiadás			5 888				-1 499				4 389	
Intézmény finanszírozás	807 608	833 542	833 542	100,0					807 608	833 542	833 542	100,0

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen	Teljesítés
	előirányzat			
Egészségház főbejárati szélfőgő	1 651		1 651	1 651
Kerékpárút fakivágás fapótlás	1 440		1 440	
Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez	500		500	
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500		500	
Szennyvízpályázat I. ütem saját erő	29 731		29 731	5 006
Nyilvános WC	4 000		4 000	
Játszótér	3 000		3 000	
Takarítógép iskola		644	644	
Laptop iskola		141	141	
LCD televízió iskola		150	150	
Járdaépítés	200		200	318
Közvilágítás bővítése	1 800		1800	1 167
Depurátor EGYSZI		255	255	
Óvoda udvari játékok fejlesztése		863	863	
Kollégium szoftver beszerzés		360	360	
DAOP 2008-4.1.3/C tervezési díj Bölcsöde	1 250		1 250	387
ÁROP 1.A.2/A közbeszerzési eljárás (Pogármesteri Hivatal szervezetfejlesztés)	375		375	
DAOP-2007. 4.1.1/A közbeszerzési eljárás	416		416	485
DAOP-2007.4.1.1/A többlet költségek	115		115	115
DAOP-2007.4.1.1/A műszer beszerzés többlet költsége	3 115		3 115	23 635
DAOP 2008- 4.1.3/C pályázati dokumentáció készítése Bölcsöde	3 390		3 390	3 531
TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázati dokumentáció készítése	300		300	
Urnafal építés temető	1 172		1 172	1 172
DAOP-5.1.2/B szakmai előkészítő munka Főtér kialakítás	2 188		2 188	188
Művelődési Központ TIOP pályázati eszköz beszerzés		3 320	3 320	
DAOP-2007.4.1.1/A pályázati összeg előfinanszírozás Eü. Központ	19 369		19 369	25 436
TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0052 gépbeszerzés Gyermekjóléti prevenc.	600		600	600
Egészségház belső válaszfal	158		158	158
ÁROP-1-A-2/A-2008-0091 pályázat (eszk.besz.)	6 603		6 603	3 793
Weblap tervezés				374
Nyomtató				157
Konténer				101
Fűnyírók				378
Összesen	81 573	5 733	87 306	68 652

Felújítási kiadások alakulása

Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	E Ft-ban	
			Összesen	Teljesítés
	előirányzat			
Temető felújítás	18 478		18 478	1 113
Attila utca felújítási terve				275
Kazán általános iskola	756		756	756
Árpád utca felújítás TEUT	8 062		8 062	15 266
Óvoda fűtőkorszerűsítés CÉDE	9 398		9 398	9 361
Felújítás összesen	36 694		36 694	26 771

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése
(államháztartáson kívülre)**

Megnevezés	Mód. Ei.	E Ft-ban
		Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	450
Lakossági közmű támogatás	48	48
Munkáltatói lakás építési, felújítási kölcsönök		
Gerébi sírbolt	350	350
Otthonteremtési támogatás	1 710	1 710
Munkáltatói kölcsön		3 900
Összesen	3 608	6 458

Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás

Megnevezés	Mód. Ei.	Teljesítés
Támogatásértékű felhalmozási célú kiadás Kistérségi Társulásnak	315	315
Összesen	315	315

6. melléklet

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Mód, ei.	Teljesítés
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (853311 szakf)	34 420	34 418
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	8 415	8 414
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (853333 szakf.)	55 341	55 341
Közcélú munka Szt. 36.§ (853333szakf.)	55 762	55 762
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	15 550	15 550
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	2 260	2 260
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (353311 szakf.)	97	97
Apolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	20 525	20 525
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	5 788	5 788
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 646	1 645
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(853355 szakf)	10 915	10 914
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	420	419
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§	330	330
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	20	17
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	975	974
Természetben nyújtott átmeneti segély	1 226	1 226
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	2 375	2 373
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 124	1 124
Megelőlegezett gyermektartásdíj (853311 szakf.)	1 244	1 244
Nyári gyermekétkeztetés	4 016	4 016
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	222 449	222 437
Apolási díj járuléka	4 920	4 926

Működési célú pénzeszköz átadás és támogatási értékű működési kiadás

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	Támogatott cél
Egyéb szervezetek			
Református egyház	250	250	Kántortanítói lakás felújítása
Lajosmizsei Tűzvédelmi és MM Köztestület	2500	2500	Tűzoltóság működtetése, fenntartása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	250	CKÖ által rendezett programok támogatása
Lajosmizsére Közalapítvány	600	600	Kulturális tevékenység támogatása
Lajosmizse Rendőrőrs	1050	1050	Új járőr gépkocsi vásárlás
Táborfalvi Közműv. Népzenei Egyesület	300	300	XXIV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor megrendezése
Főplébánia Karitás Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat	263	263	Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek közösségi ellátása
Táltos Birtok Alapítvány	1 500	1 500	2009. évi Lovas Napok
Egyéb szervezetek támogatása össz.	6 713	6 713	
Sportszervezetek			
Lajosmizsei Sakk Kör	165	165	Sakk versenyek rendezése
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesül	100	100	Diákolimpián, rendezvényeken részvétel
Asztalitenisz Club	280	280	Versenyek való részvétel
Almavirág Horgászegyesület	50	50	Nemzetközi versenyeken részvétel
Kispályás Teremlabdarúgás	80	80	XII. Városi teremlabdarúgó bajnokság
Topkids Kse	100	100	Tornaterem bérlet versenyeken részvétel
N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	50	Bajnokságok díjazása, serleg vásárlás
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás)	354	354	13 év után a felnőtt labdarúgás felélesztése
Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés)	1000	1000	Rendezvények megszervezése, edzés és versenylehetőségek biztosítása
Mizse Kézilabda Club (férfi)	2800	2800	Felnőtt és ifjúsági szinten dobogós helyezést elérni
Mizse Kézilabda Club (női)	300	300	
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	5 279	
Társadalmi szervezetek			
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	350	350	Hozzájárulás a bel- és külterületi lakosság nyugodtabb életkörülményeihez
Gyermekmosoly Alapítvány	300	300	Testedző szoba parkettázás
Tündérváros Alapítvány	150	150	Nyári alkotótábor, óvodai kirándulások
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	60	60	Szakmai Napok, Idősek világnapja
Lajosmizsei Kultúrappártoló Alapítvány	153	153	Városi szavaló verseny, olvasási verseny, stb.
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	100	gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, stb.
Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	280	280	Benedek Elek meséiből kiállítás, ünnepség
Gyermekekért Plusz Alapítvány	300	300	Sury iskola udvarának átalakítása
Életfa Hagyományörző Egyesület	5	5	Hangszerpark bővítése
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	25	Továbbképzések, tréningek, táborok,
Nagykunsági Szellemi Műhely		40	
Péter Lajos			
Társadalmi szerv. támogatása össz.	1 723	1 763	
Bursa Hungarica	500	475	
Lajosmizsére díj	500	-	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	110	156	
Polgármesteri keret	265	195	
Testvérvárosi kapcsolatok	339	-	
Orvosok támogatása 40 eFtx 11 főx 12 hó	5 280	5 280	
Mindenki Ebédel	150	150	
CÉDE pályázathoz kistérségnek	315	315	
Kistérségi társulásnak pe.átadás	97	97	téli közmunka programhoz
Működési célú pénzeszköz átadás össz	21 271	20 423	

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás	703 431	733 442	725 137
Önkormányzat működési bevételei	621 278	619 510	669 406	Munkaadókat terhelő járulék	225 966	224 327	217 521
Támogatások	833 780	757 639	757 639	Dologi és egyéb folyó kiadás	414 149	422 218	407 328
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Támogatásértékű működési kiadás		1 397	1 397
Támogatás értékű bevételek	86 334	105 076	98 767	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	19 990	19 559	18 711
Véglegesen átvett pénzeszközök				Felújítás			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				Intézményi beruházás			
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	336 438	222 449	222 437
IGSZ saját működési bevétele	83 221	85 654	81 937	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 077	45 077	45 216	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Pénzforgalom nélküli bevételek	97 983	53 698	69 487	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás				Finanszírozási kiadás			
Előző évi előir. maradvány				Pénzforgalom nélküli kiadás	67 699	43 262	
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	1 767 673	1 666 654	1 722 452	Kiadások összesen	1 767 673	1 666 654	1 592 531

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás			42
Önkormányzat működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék			11
Támogatások	571			Dologi és egyéb folyó kiadás	571	1 081	980
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatás értékű bevételek		1 081	1 081	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Véglegesen átvett pénzeszközök				Felújítás			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				Intézményi beruházás			
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
IGSZ saját működési bevétele				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
IGSZ támogatás értékű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Pénzforgalom nélküli bevételek				Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás				Finanszírozási kiadás			
				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	571	1 081	1 081	Kiadások összesen	571	1 081	1 033

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft.

Bevételek	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás	703 431	733 442	725 179
Önkormányzat működési bevételei	621 278	619 510	669 406	Munkaadókat terhelő járulékok	225 966	224 327	217 532
Támogatások	834 351	757 639	757 639	Dologi és egyéb folyó kiadás	414 720	423 299	408 308
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Támogatásértékű működési kiadás		1 397	1 397
Támogatás értékű bevételek	86 334	106 157	99 848	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	19 990	19 559	18 711
Véglegesen átvett pénzeszközök				Felújítás			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				Intézményi beruházás			
Továbbadási célú bevételek				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	336 438	222 449	222 437
IGSZ saját működési bevétele	83 221	85 654	81 937	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 077	45 077	45 216	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Pénzforgalom nélküli bevételek	97 983	53 698	69 487	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás				Finanszírozási kiadás			
Előző évi előir. maradvány				Pénzforgalom nélküli kiadás	67 699	43 262	
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	1 768 244	1 667 735	1 723 533	Kiadások összesen	1 768 244	1 667 735	1 593 564

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft.

Bevételek	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás			
Önkormányzat működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék			
Támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	1 500	1 483	Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatás értékű bevételek	34 310	34 310	33 165	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Véglegesen átvett pénzeszközök		14 220	14 220	Felújítás	23 676	36 694	26 771
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 254	Intézményi beruházás	44 977	87 306	74 385
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése		4 361	64	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
IGSZ saját működési bevétele				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		315	315
IGSZ támogatás értékű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500	3 608	6 458
Pénzforgalom nélküli bevételek	29 343	73 532	57 743	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás				Finanszírozási kiadás			
				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	70 153	127 923	107 929	Kiadások összesen	70 153	127 923	107 929

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft.-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.
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 (Hivatal+IGSZ)				Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Keresztfinanszírozás				Továbbadási célú működési kiadás			
				Finanszírozási kiadás			
				Pénzforgalom nélküli kiadás			
				Keresztfinanszírozás			
Bevételek összesen				Kiadások összesen			

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás			
Önkormányzat működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulék			
Támogatások				Dologi és egyéb folyó kiadás			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	1 500	1 483	Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatás értékű bevételek	34 310	34 310	33 165	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
Véglegesen átvett pénzeszközök		14 220	14 220	Felújítás	23 676	36 694	26 771
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 254	Intézményi beruházás	44 977	87 306	74 385
Továbbadási célú bevételek		4 361	64	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
IGSZ saját működési bevétele				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		315	315
IGSZ támogatás értékű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500	3 608	6 458
Pénzforgalom nélküli bevételek	29 343	73 532	57 743	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás				Finanszírozási kiadás			
				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	70 153	127 923	107 929	Kiadások összesen	70 153	127 923	107 929

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

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.	Kiadások	Eredeti ei	Mód. Ei.	Telj.
Nyitó pénzkészlet				Személyi juttatás	703 431	733 442	725 179
Önkormányzat működési bevételei	621 278	619 510	669 406	Munkaadókat terhelő járulék	225 966	224 327	217 532
Támogatások	834 351	757 639	757 639	Dologi és egyéb folyó kiadás	414 720	423 299	408 308
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	1 500	1 483	Támogatásértékű működési kiadás		1 397	1 397
Támogatás értékű bevételek	120 644	140 467	133 013	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	19 990	19 559	18 711
Véglegesen átvett pénzeszközök				Felújítás	23 676	36 694	26 771
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele			1 254	Intézményi beruházás	44 977	87 306	74 385
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		4 361	64	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	336 438	222 449	222 437
IGSZ saját működési bevétele	83 221	85 654	81 937	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		315	315
IGSZ támogatás értékű bevételek	45 077	45 077	45 216	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500	3 608	6 458
Pénzforgalom nélküli bevételek	127 326	127 230	127 230	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés			
Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ)				Továbbadási célú működési kiadás			
Keresztfinanszírozás				Finanszírozási kiadás			
Előző évi előir. maradvány				Pénzforgalom nélküli kiadás	67 699	43 262	
Le: pénzforgalom nélküli bev.				Keresztfinanszírozás			
				Záró pénzkészlet			
Bevételek összesen	1 838 397	1 795 658	1 831 462	Kiadások összesen	1 838 397	1 795 658	1 701 493

Kimutatás a közvetett támogatásokról 2008. évben

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 | |
| 4. Helyi iparüzési adómentesség
A helyi iparüzési adóról szóló 31/2007.(XII:13) rendelet 2 §-a szerinti adómentesség | 1 226 |
| 5. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | |
| 6. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | |
| 7. Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény
A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi rendelet 12 § alapján megállapított díjkedvezmény | 986 |

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	2009			2010			2011			2012		
	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen	Bevétel	Önkormányzat összesen	Kiadás összesen
ÁROP- 1.A.2-2008- 0091	0	0	8 191	17 089	3 489	12 387	0	0	0	0	0	0
KEOP- 1.2.0/1F- 2008-0076	0	29 731	29 731	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
TÁMOP- 5.2.5-08/1- 2008-0052	8 215	0	8 215	11 782	0	11 782						
Összesen	8 215	29 731	46 137	28 871	108 489	129 169	0	0	0	0	0	0

E
Ft-ban

2009. ÉVI ÖSSZESÍTETT VAGYON KIMUTATÁS

MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingtatlanok	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű	Átadott eszk.	ÖSSZESEN
Nyitó állomány	18 602	4 137 442	210 879	19 098	101 468	4 487 489
Tárgyévi csökkenés		291 908	5 318			297 226
Tárgyévi növekedés	4 488	352 518	30 283		1 167	388 456
Bruttó összesen:	23 090	4 198 052	235 844	19 098	102 635	4 578 719
Értékcsökkenés						
Előző évi záró	10 112	535 080	153 573	14 285	45 807	758 857
Növekedés	5 347	143 565	19 582	1 740	5 498	175 732
Csökkenés		73 331	5 318			78 649
Értékcsökkenés összesen:	15 459	605 314	167 837	16 025	51 305	855 940
Eszközök nettó értéke	7 631	3 592 738	68 007	3 073	51 330	3 722 779
Forgóeszközök						237 458
Befektetett pü.eszközök						98 683
Beruházások		23 776				23 766
Vagyon összesen:						4 082 686

Lajosmizse Város Önkormányzat vagyonkimutatása
2009. év

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
Immateriális javak	7 991	7 631	Induló tőke	267 525	267 525
Ingatlanok	3 602 362	3 592 738	Tőkeváltozások	3 540 374	3 577 445
- forgalomképtelen	1 691 579	1 695 426			
- határozottan forgalomképes	1 783 100	1 799 509			
- forgalomképes	127 683	97 803			
Gépek berendezések	55 555	68 007	Saját tőke összesen	3 807 899	3 844 970
Járművek	4 813	3 073			
Beruházások, felújítások	15 496	23 766	Költségvetési tartalék elsz.	127 230	130 047
Tárgyi eszközök összesen	3 678 226	3 687 584	Költségvetési pénzmaradvány		
- O-ra leírt tárgyi eszközök	36 081	33 386			
Részesedések	82 808	82 808	Költségvetési tartalék összesen	127 230	130 047
Adott kölcsönök	713	3 277			
Követelések	9 239	12 598	Fejlesztési célú hitelek		
Befektetett pü.-i eszközök összesen	92 760	98 683	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		
Üzemeltetésre átadott eszközök	55 661	51 330			
Befektetett eszközök összesen	3 834 638	3 845 228	Kötelezettségek áruszállításból	10 434	6 903
Készletek	1 826	1 561	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57 616	51 082
Adósok	35 773	51 939	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	68 050	57 985
Követelések áruszállításból	726	1 448			
Rövid lejáratú kölcsönök			Költségvetési passzív függő elszámolás	53 809	49 237
Egyéb követelések	2 908	2 779	Költségvetési passzív átfutó elszámolás		
Követelések összesen:	39 407	56 166	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	110	447
Kincstárjegyek	78		Egyéb passzív pü.-i elszámolás összesen:	53 919	49 684
Pénztárak és betétkönyvek	124	171			
Költségvetési bankszámla	126 642	120 451	Kötelezettségek összesen	121 969	107 669
Idégen pénzeszközök	110	447			
Pénzeszközök összesen	126 876	121 069			
Költségvetési aktív függő elsz.	47 843	51 505			
Költségvetési aktív átfutó elsz.	6 430	7 157			
Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.					
Egyéb aktív pénzügyi elsz.	54 273	58 662			
Forgóeszközök összesen	222 382	237 458			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 057 098	4 082 686	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 057 098	4 082 686

K I V O N A T

a Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 06-án,
du: 15.00 órakor megtartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók

4/2010. (IV. 06.) CKÖ hat.

**A települési kisebbségi önkormányzat
2009. évi zárszámadásának elfogadása**

Kihagyva a kihagyandók

HATÁROZAT

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési kisebbségi önkormányzat 2009. évi zárszámadását megtárgyalta és elfogadja az alábbiak szerint:

Helyi kisebbségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása

	ezer Ft-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Tény
Bevételek:			
Előző évi pénzmaradvány			
Lajosmizse Város Önkormányzati hozzájárulás		250	250
Támogatásértékű bevétel	571	831	831
Összes bevétel:	571	1081	1081
Kiadások:			
Személyi juttatás	42		42
Munkaadókat terhelő járulékok	11		11
Készletbeszerzés			
Egyéb dologi kiadások:	571	1081	968
Villany			
Víz			
Telefon			
Gáz			
Internet			
Utazás			
Hajtó és kenő anyag			
Irodaszerek			
Egyéb kiadás (karbantartás, egyéb üzemeltetés, ÁFA reprezentáció, kifizetői adó)			
Összes kiadás:	571	1081	1033
Pénzmaradvány			48

Határidő: 2010. április 06.

Felelős: CKÖ

K.mf

Tóth Zoltán Béla s.k.

jkv.hit.

Márton Györgyné s.k.

jkv.vez.



Baranyi-Rostás Rodrigó s.k.

CKÖ elnök

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése

80 Önkormányzati költségvetési jelentés				
M e g n e v e z é s				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj-bil ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	587108	579946	558989	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	87824	123025	131548	0
3. Külsi személyi juttatások	28499	30471	34645	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	703431	733442	725182	0
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, kordkedv.bizt.jár	218173	216533	210212	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	7793	7793	7320	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	352263	362769	351763	0
8. Dologi kiadások FA-ja	44109	41108	40876	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	1283	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	16348	18733	13699	0
12. Támogatásérékf mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékf mfk. kiadás fejezeti kezelésf előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mfk.kiadás fejezeti kezelésf előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mfk. kiadás fejk.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékf mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékf mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékf mfk. kiadás helyi önk. és ktgv-i szerveinek	0	1300	1300	0
19. Támogatásérékf mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	97	97	0
20. Támogatásérékf mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékf mfkódési kiadások (12+...+20)	0	1397	1397	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
23. Támogatásérékf mfkódési kiadás összesen (21+22)	0	1397	1397	0
24. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi mfkódési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi mfk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+39)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Mfkódési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	19990	14103	13255	0
42. Mfkódési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	20	20	0
43. Mfkódési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Mfk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többb.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mfk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többb.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mfk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mfk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többb.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	57	0
48. Mfk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többb.tul.egy.váll-nak	0	5436	5379	0
49. Mfk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	5436	5436	0
50. Mfkódési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Mfkódési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Mfkódési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mfk.célú pénzeszközátadás áht-on belültre (41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52)	19990	19559	19711	0

54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	
55. Mŋk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	19990	195
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	336438	2224
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	67699	432
59. Egyéb mŋködési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	424127	2866
60. Kamatkiadások	2000	6
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	
62. Mŋködési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	1768244	16677
63. Felújítás	23676	366
64. Intézményi beruházási kiadások §FA nélkül	37487	706
65. Beruházások §FA-ja	7490	166
66. Támogatásértékŋ felhalmozási kiadás központi kegv-i szervnek	0	
67. Támogatásértékŋ felh.kiadás fejezeti kezelésŋ elŋirányzatnak	0	
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésŋ elŋirányzatnak EU-s pr.	0	
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.mŋk. kiadás fej.kez.elŋi.nak	0	

Megye: 03 Körzet: 3210 Törzsszám: 337968 LAJOSMIZSE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezeléinek	0	0	0	0
71. Támogatásértékf felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszgv-i szerveinek	0	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	315	315	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékf felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	315	315	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékf felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	315	315	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	1500	3258	2208	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	350	350	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	350	350	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás Áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	1500	3608	2558	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	1500	3608	2558	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	70153	127923	104029	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	3900	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogat.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	1838397	1795658	1701493	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2500	2500	2686	2623
101. Egyéb saját bevétel	86962	91893	93018	3325
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	11359	12359	15753	0
103. Hozam- és kamatbevételek	3000	3000	8989	0
104. Gépjárműadó	90000	90000	99886	62821
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	255350	255350	275824	17938
107. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	5000	5000	4400	403
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból: Ipari adó, állandó jelleggel végzett tev.után	250000	250000	270971	17535
114. - h.adókból: Ipari adó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után	350	350	365	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	250828	243129	243129	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Itengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	549	544
	4500	4500	665	665

121. Elízi évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-til	0	0	0	0
123. E. évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.eli-tól	0	0	0	0
124. Elízi évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
129. E.évi mfk.célú elii-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-til	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.eli-tól	0	0	0	0
132. Elízi évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elii-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0

Nettóhitelt önkormányzati összesítő /összevont szektorok/
A kiválasztott ürlapok: 01 24 29 80

Megye: 03 Körzet: 3210 Törzsszáma: 337948 LAJOSMIZSE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M a g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés ház-
	előirányzat	előirányzat		tart-ok bef.
137. E.évi fel.célú ell.-,pénzmaradvány átv. Össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi ell.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékf mfk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	19570	25483	0
140. Támogatásért. mfk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. mfk. bevétel fej.kez.ell.-től EU-s prog.-ra	20000	20000	8215	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mfk. bev. fej.kez.ell.-nak	0	1250	0	0
143. Támogatásértékf mfk.bevétel társadalombiztosítási alaphól	45077	45077	45216	0
144. Támogatásértékf mfk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásértékf mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv.-i szervezettől	29476	28326	29139	0
146. Támogatásértékf mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	35408	39444	39444	0
147. Támogatásértékf mfk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásértékf mfk.bevétel (139+...+147)	131411	153667	147497	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásértékf mfk.bevétel összesen (148+149)	131411	153667	147497	0
151. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel önk.többs. tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel vállal.-októl (153+...+156)	0	0	0	0
158. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel korn. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mfk.célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (161+162+167+...+168)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
163. Mfk.bevétel célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4361	84	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	34310	34310	33165	0
166. Támogatásértékf felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.ell.-ra	0	0	0	0
168. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv.-i szervezettől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Támogatásértékf felhalmozási bevétel összesen (165+...+173)	34310	34310	33165	0
174. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékf felhalmozási bevételek összesen (174+173)	34310	34310	33165	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	489	489	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól (179+...+182)	0	489	489	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	13731	13731	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korn., nemz. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	14220	14220	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n belülről	0	0	0	0

190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	1500	1500	1483	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	35810	54391	48952	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1254	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	5000	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek (100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	876720	910789	946593	92179
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	834351	757639	757639	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	127326	127230	-2739	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	127326	127230	127230	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott űrlapok: 01 24 29 80

Megye: 03 Körzet: 3210 Törzesszám: 337968 LAJOSMIZSE

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti ellirányzat	Módosított ellirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	4389	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	0	0	4389	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	78	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-4572	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	0	0	-4494	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	127326	127230	118347	0
228. ht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. ht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. ht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. ht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+98-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-6144	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	126766	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	120622	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	339	351	342	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	327	0

Mérleg

14. számú melléklet

		állományi érték	
		előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK			
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3. Vagyon érték jogok (1113,1123)	0	0
4.	4. Szellemi termékek (1114,1124)	47	15
5.	5. Immateriális javakra adott elilegek (1181,1182)	7944	7616
6.	6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok (121,122-bil)	7991	7431
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bil)	3602362	3592738
10.	3. Járművek (1321,1322-bil)	55555	68007
11.	4. Tenyészállatok (141,142-bil)	4813	3073
12.	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13.	6. Beruházásra adott elilegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	15496	23766
14.	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	0
17.	1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	3678226	3687584
19.	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bil,1981-bil)	82808	82808
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	6	0
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bil,1982-bil)	707	3277
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	9239	12598
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	92760	98683
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	55661	51330
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb. (169)	0	0
29.	IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	55661	51330
31.	1. Anyagok (21,241)	3834638	3845228
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	1780	1515
33.	3. Növény-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4. Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ból,24-bil)	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	46	46
38.	1. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	0	0
39.	2. Adósok (281,2881)	1826	1561
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	726	1448
41.	4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bil)	35773	51939
42.	- kölcs-bil mérlegford. napot követi évb. részlet (191-194-bil,1981-ból)	0	0
43.	- egyéb hosszú lej. köv-bil mérlegford. napot követi évb. részlet (195-bil)	2908	2779
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	1218	1382
45.	- támogatási program elilegek (2871)	1690	1397
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49.	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50.	1/a Ebbil: értékvesztés	39407	56166
51.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-bil)	0	0
52.	2/a Ebbil: értékvesztés	0	0
		78	0
		0	0

54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	70444	140912
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	40	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (35+36)	96680	140916
57. 1. Költséghelyezi aktív függő elszámolások (391)	33431	47843
58. 2. Költséghelyezi aktív átutalt elszámolások (392,395,396,398)	7272	6430
59. 3. Költséghelyezi aktív függő elszámolások (394)	0	0
60. 4. Költséghelyezési kiválti aktív pénzügyi elszámolások (399)	40703	54273
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	173750	222460
62. B.) FORGALMAZÓK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3785798	4057098
ÖSZESEN Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)		

Nettóított önkormányzati összesítő / Összevont szakcsoportok
 A kiválasztott űrlapok: 01 24 29 80

Megye: 03 Körzet: 3210 Törzesszám: 037968 LAJOSMIZSE

01 Könyvviteli Mérleg

állományi érték

elızı év tárgyév

FORRÁSOK

66. 1. Induló tike (411)		
67. 2. Tikeváltozások (412)		
68. 3. Értékelési tartalék (417)	267525	267525
69. D.) SAJÁT TÉKE ÖSSZESEN (66+...+68)	3540374	3577445
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	0	0
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3807899	3844970
72. - elızı év(ek) költségvetési tartalékanak elszámolása (4211)	127230	129969
73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	127230	129969
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	78
76. 5. Elıirányzat-maradvány (424)	0	0
77. 1. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	0	0
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	127230	130047
80. - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84. II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	0	0
86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	127230	130047
87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3. Tartozások mfködési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,433112.)	0	0
90. 5. Mfködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú mfködési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	0	0
97. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek	10434	6903
98. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek	10434	4671
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...+117)	0	2232
100. - váltótartozások (444.)	57616	51082
101. - munkavállalókkal szembeni különbéle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparjzási adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	2	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	45491	36944
106. - támogatási program ellılege miatti kötelezettség (4491.)	9221	10672
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - mfködési célú kötv.kibocs.-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - mfködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból)	0	0
113. - mfködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl)	0	0
116. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl)	2902	3466
117. - egyéb különbéle kötelezettségek (4499-bıl)	0	0
118. - rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117)	49050	57885

1. Költtségvetési passzív átutató elszámolások (481.)		
3. Költtségvetési passzív átutató elszámolások (482., 483., 486.)	53809	49237
4. Költtségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
- Költtségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolások (488-bb01)	110	447
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (489-bb01)	0	0
*) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	0	0
ORR Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	53919	49684
	121969	107669
	4057098	4082686

Pénzmaradvány kimutatás

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/ A kiválasztott ürlapok: 01 24 29 80			
Megye: 03	Körzet: 3210	Törzsszám: 337949	LAJDEMIZSE
29 Pénzmaradvány-kimutatás elírt tagolása			
M e g n e v e z é s	Elízi év	Tárgyév	
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	120451	
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	171	
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	126766	120622	
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és mfk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0	
7. B. Forgatási célú finanszírozási mfeleletek egyenlege (4+5)	0	0	
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	47843	51505	
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	6430	7157	
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0	
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	54273	58662	
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	53809	49237	
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0	
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
16. C. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz. (06-07) (+-)	53809	49237	
17. 08.Elízi év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	464	9425	
18. 09.Elízi év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	78	
19. D. Elízi év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	0	
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	78	
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	0	
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	127230	129969	
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	-1770	-2517	
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	487	11314	
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	8797	
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	0	0	
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	125947	138766	
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0	
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	0	
32. A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	125947	138766	
33. 17.Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	0	0	
34. Ebből - Mfköd.célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	8048	121690	
35. Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	0	52477	
36. 18.Szabad pénzmaradvány	0	69213	
37. Ebből - Mfködödési célú szabad pénzmaradvány	117899	17076	
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	
	0	17076	