

E L Ő T E R J E S Z T É S

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. február 13-i ülésére

Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin sk :/
jegyző

Előterjesztés

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 13-i ülésére

Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés

Üsz: I/5/32/2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelet tervezete tartalmazza a felsőlajosi tagintézmények tervezett bevételeit, kiadásait. Az intézményi fenntartó társulási megállapodás rendelkezik a költségek viselésének módjáról, mely szerint a felsőlajosi tagintézmények bevételei és kiadásai közötti különbözetet Felsőlajos Önkormányzatának meg kell téríteni. Ez az összeg tervezet szerint 2009. évre 15.323 ezer forint. Ez az összeg Felsőlajos költségvetésébe, mint működési célú támogatás értékű kiadás betervezésre került, Lajosmizse Város költségvetésébe ugyanilyen összeggel bevételként szerepel.

Lajosmizse Város Önkormányzata képviselő-testülete a társult település képviselő-testületének előzetes egyetértésével jogosult dönteni a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásáról. Basky András Lajosmizse polgármestere megküldte önkormányzatunk részére a költségvetés rendelet tervezetét , melyet az előterjesztéshez mellékelek.

A költségvetési tervezetek kiküldésre kerültek, melyben a társult intézményekre vonatkozó költségvetést elfogadásra javaslom.

Határozat-tervezet

.../2009.(....) ÖH

**A társulás által fenntartott intézmények éves
költségvetésének elfogadásához előzetes egyetértés**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes egyetértését adja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás által fenntartott intézményei éves költségvetését a rendelet tervezetben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2009. február 13.

Felsőlajos, 2009. február 13.

Csordás László sk.
polgármester



Lajosmizse Város Polgármesterétől
 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
 Tel/Fax:76/457-575. E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

I/5/32/2009.

Felsőlajos Község Önkormányzata
Csordás László polgármester

Felsőlajos
 Iskola út 12.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

E megállapodás IV.3 pontja alapján:

„Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a társult település képviselő-testületének előzetes egyetértésével- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:.....
 - a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása (Az egyéb -költségvetést érintő- döntést jogosult önállóan meghozni.)”

A fenti megállapodás értelmében, mellékelten megküldöm Lajosmizse Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés tervezetét, mely tartalmazza a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetését is.

A költségvetés Képviselő-testületi tárgyalására 2009. február 18-án 14.00 órakor kerül sor, egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetés Képviselő-testületi tárgyalása I. fordulóban történik.

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 71. §-a az alábbiakról rendelkezik:

„ 71. § (1) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. ...”

Kérem Önt és a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezettel kapcsolatos egyetértési jogukat a fenti időpontig szíveskedjenek kifejezni.

L a j o s m i z s e, 2009. február 13.

Tisztelettel:

Basky András
 polgármester sk.

3.

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

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

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

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

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző s.k.

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

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

Üi.sz: I/5/25/2009.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása

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

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

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

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

Így kötelező feladatként gondoskodni kell:

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

Önként vállalt feladatként gondoskodik:

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

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

Bevételek alakulása

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

Állami támogatások, személyi jövedelemadó

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

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

Támogatásértékű bevételek

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

Helyi adók bevétele

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

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

Gépjármű adó

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

Működési bevételek

Ezen bevételi források az összes forrásokhoz viszonyítva nem jelentősek.

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

Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)

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

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

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

Felhalmozási célú bevételek

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

Működési kiadások alakulása

Személyi juttatások

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

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

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

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

A képviselők tiszteletdíja az előző évi szinten lett tervezve.

Munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatásokkal arányosan terveztük.

Dologi kiadások

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

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

Szociálpolitikai juttatások (segélyek)

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

Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása

A tervezés az előző évi szinten történt.

Korábbi döntések alapján

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

támogatását a képviselő-testület közvetlenül dönti el.

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A határozatukkal megegyezően beépítésre kerül a költségvetési rendelet-tervezetbe.

Tartalékok alakulása

A rendelet-tervezet 4. melléklete szerint tervezve.

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

Felhalmozási kiadások

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

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

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

*IGSZ Működési kiadásainak tervezése 2009. évre***Személyi juttatások:**

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

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

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

Munkaadót terhelő járulékok:

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

Dologi kiadások:

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

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

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

Összefoglalva:

Az önkormányzat (intézményekkel együtt) tervezett bevételi és kiadási előirányzata 1.838.397 E Ft. Az előző évi eredeti előirányzathoz képest több mint 83 millió forinttal nőtt a költségvetés összege, amely abból adódik, hogy:

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

A fentiekben leírtak csak a legjelentősebb növekedéseket és csökkenéseket jelzi.

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

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

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

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

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

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

Lajosmizse, 2009.február 12.

Basky András
polgármester s.k.

Tervezet
Lajosmizse Város Önkormányzatának
.../2009.(...) rendelete a 2009. évi költségvetésről

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében, és a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira, Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban intézmények).

A költségvetés címrendje

2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet 2009. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Neve:
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete
2.	Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala
3.	Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
4.	Fekete István Általános Iskola
4.1.	Fekete István Általános Iskola Kollégiuma
4.2.	Fekete István Általános Iskola Felsőljajosi Tagintézménye
5.	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
5.1.	Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőljajosi Tagintézménye
6.	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

(2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket.

3. §

(1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az előirányzat felhasználási ütemtervet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatait, intézményenként az engedélyezett létszámkeretet, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét.

(2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

4. §

A Képviselő-testület e rendelet 2.§-ban meghatározott és a címrendben nem meghatározható kapcsolódó feladatok megvalósításáról és a címrendben nem szereplő tevékenységek végrehajtásáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

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

5. §

(1) *Önkormányzat működési bevételei:*

Önkormányzat működési bevételei	20 600 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei	600 678 E Ft
Ebből: Helyi adók	255.350 E Ft
Átengedett központi adók	340 828 E Ft
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	4.500 E Ft
<i>Támogatások (működési célú)</i>	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	834 351 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	539 759 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	294 021 E Ft
Központosított előirányzat	571 E Ft
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	
Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel	86 334 E Ft
Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 541 963 E Ft
<i>Intézmény működési bevételei</i>	
	83 221 E Ft
<i>Intézmény támogatásértékű működési bevétel</i>	
	45 077 E Ft
Intézmény működési bevételei összesen:	128 298 E Ft
Működési bevételek mindösszesen:	1 670 261 E Ft
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	
	6 500 E Ft
<i>Támogatásértékű felh.. bevétel</i>	
	34 310 E Ft
Felhalmozási bevételek összesen:	40 810 E Ft
Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.)	125 260 E Ft
Intézmények pénzforgalom nélküli bev.	2 066 E Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen:	127 326 E Ft
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 838 397 E Ft

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

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

6. §

(1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési,

fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai:	937 972 E Ft
Ebből: személyi juttatás	507 289 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok	159 153 E Ft
dologi kiadások:	267 199 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen:	933 641 E Ft
Intézmény beruházási, felújítási kiadásai összesen:	4 331 E Ft

Engedélyezett létszámkeret: **250 fő**

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

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **832 726 E Ft**

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

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

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

Ebből: beruházás	44 322 E Ft
felújítás	20 000 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	1 500 E Ft

Az önkormányzat és polgármesteri hivatal személyi juttatása tartalmaz 300 E Ft-ot a nyugdíjas köztisztviselők szociális juttatásainak fedezetére.

Engedélyezett létszámkeret összesen: **67 fő**

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

(5) Általános tartalék: **15 103 E Ft**

(6) Céltartalékok: **52 596 E Ft**

Kiadások mindösszesen: 1 838 397 E Ft

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

(8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását - önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen - mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(10) A CKÖ költségvetéséről szóló határozat kivonatát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(11) Kimutatást a közvetett támogatásokról e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(12) 2008-2009-2010. évi előirányzatot (gördülő tervezés) e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(13) Az uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 13. sz. melléklete tartalmazza.

(14) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete és Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala végzi.
- (2) A költségvetés általános tartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.
- (3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (4) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert beruházás megvalósítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. az előző évről áthúzódó beruházások.).
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzügyi elhelyezéssel, illetve befektetéssel.
- (6) Az intézmények az önkormányzat által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.
E rendelkezéstől a 7. § (8) bekezdésében foglaltak alapján lehet eltérni.
- (7) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §, a 93. § (2) és (4) bekezdései, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 53. § (4) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően az önállóan gazdálkodó intézmények (Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Polgármesteri Hivatal) kiadás – bevételi előirányzatának fő összegét megnövelheti a többletbevételekkel (kivéve a normatív támogatások és a MEP finanszírozás).
Ez a módosítás azonban a kiemelt előirányzat 10 %-át nem haladhatja meg.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői előirányzatuk megváltoztatását az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjénél jogosultak kezdeményezni.
Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője ezt köteles bejelenteni, hogy az előirányzat-módosításokat a költségvetési rendeleten át lehessen vezetni.

A kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat az intézmények saját hatáskörben elvégezhetik, erről bejelentési kötelezettség nincs.

- (8) Az intézmények évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról. Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak összegét az intézmények támogatási előirányzatából vissza kell vonni.
Amennyiben a költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a visszafizetendő összeget elsősorban az intézmény pénzmaradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából kell visszavonni.

Azoknál a jogcímeknél, ahol a figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv-ben meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-mutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás és annak mértéke 100 % alatt teljesül a különbözet az intézmény kiadási előirányzatából elvonásra kerül.

- (9) Amennyiben az önállóan gazdálkodó intézmények (Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete, Polgármesteri Hivatal) elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 1 millió Ft-ot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (10) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírása szerint.
- (11) Az önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni.
A folyó évi támogatás összegének kiutalására az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolásának leadását követően kerülhet csak sor.
- (12) Az egyéb szervek támogatására képzett keret felosztásáról (kivéve Városi Tűzoltóság, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Történelmi egyházak, Lajosmizséért Közalapítvány, Rendőrség) - a Művelődési és Oktatási Bizottság pályázati kiírására beadott pályázatok értékelése eredményeként elkészített javaslat alapján - a Képviselő-testület márciusi ülésén dönt.
- (13) A sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról – az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület márciusi ülésén dönt.
- (14) Az önkormányzat a 2009. évi feladatait éven belüli folyószámla (likvid) hitel igénybevételével tervezi megoldani.
- (15) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (16) A nyugdíjasnak minősülő munkavállalók, köztisztviselők és közalkalmazottak foglalkoztatását lehetőség szerint legkésőbb 2009. december 31-i hatállyal meg kell szüntetni.
- (17) A Polgármester a részére biztosított 1 millió forintos keret felosztásáról önállóan jogosult dönteni, a döntéséről a következő rendelet-módosítás keretében köteles beszámolni a Képviselő-testület részére.

Záró rendelkezések

8. §

E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

/: Basky András :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2009.....

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

1. melléklet
E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. pe. átad.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Tám. ért. műk. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	8 012	2 544	9 650							20 206
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)										
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)										
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			10 500							10 500
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			6 500							6 500
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	178 453	56 126	75 700		19 880	67 699	38 522	1 500		437 880
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			571							571
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 798	1 676	1 000							7 474
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			5 000				24 000			29 000
Települési vízellátás (751856)			600							600
Közvilágítási feladatok (751878)			27 000				1 800			28 800
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		4 920		69 510						74 430
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				240 526						240 526
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				14 892						14 892
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)				11 510						11 510
Települési hulladékok kezelése (902113)			8 000		110					8 110
Sportcélok és feladatok (924047)	4 879	1 547	3 000							9 426
Önkormányzat összesen	196 142	66 813	147 521	336 438	19 990	67 699	64 322	1 500		900 425

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

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

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

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	621 278	83 221	704 499
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	20 600	83 221	103 821
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	600 678		600 678
Helyi adók (16/11)	255 350		255 350
Átengedett központi adók (16/19)	340 828		340 828
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	4 500		4 500
II. Támogatások	834 351		834 351
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	834 351		834 351
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	539 759		539 759
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	571		571
ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	294 021		294 021
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500		6 500
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)			
2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 500		6 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV. Támogatásértékű bevétel	120 644	45 077	165 721
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	86 334	45 077	131 411
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)		45 077	45 077
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	34 310		34 310
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23)			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VII. Hitelek (10/74, 82-85)			
1. Műk.célú hitel			
2. Felhalm.c. hitel			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	125 260	2 066	127 326
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	125 260	2 066	127 326
ebből: működési célú	95 917	2 066	97 983
felhalmozási célú	29 343		29 343
Összesen	1 708 033	130 364	1 838 397
Int. Finanszírozás		807 608	807 608

Működési bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Mód. Előir.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500
Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)	2 100
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	13 000
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)	
Hozam és kamatbevételek (07/23)	3 000
Hivatal működési bevételek összesen	20 600

Helyi adók részletezése**E Ft-ban**

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

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

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

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

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

Normatív hozzájárulások részletezése**E Ft-ban**

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

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

Megnevezés	Mód. Előir.
Egyéb központi támogatás (16/56)	

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

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

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

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

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban

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

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft-ban

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

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése

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

Működési célra átvett pénzeszközök részletezése

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

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

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

Céltartalék részletezés

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
TÁMOP 3.1.4/08/2	1 696
DAOP-2008-4.1.3/A	9 075
DAOP-2007-4.1.1/A	6 054
TÁMOP-5.2.5/08/1/A	20 000
ÁROP-1.A.2.	1 486
DAOP-2008.4.1.3./C	9 330
Normatíva várható elsz különbözete	3 000
Idegenforgalmi adó 2008. évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele	1 448
Környezetvédelmi bírság 2008. évi bevétele	252
Talajterhelési díj 2008. évi bevétele	604
Építésügyi bírság 2008. évi bevétele	2 277
Földtulajdonosi hozzájár. Visszafiz.	1 400
Munkáltatói lakásépítési, felújítási kölcsönök fedezete	1 224
Mindenki ebédel pályázat önerő	150
Összesen	52 596

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. Központ	EGYSZI	IGSZ	E Ft-ban		Összesen
							Iskola Felsőrajosi tagint.	Óvoda Felsőrajosi tagint.	
Személyi juttatás	213 703	54 055	91 631	25 887	70 616	17 105	20573	13 719	507 289
Munkaadókat terhelő járulék	66 997	17 073	29 001	8 124	21 982	5 357	6 359	4 260	159 153
Dologi és egyéb folyó kiadás	32 224	84 115	46 301	20 940	60 066	1 846	11 983	9 724	267 199
Támogatás értékű működési kiadás									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									0
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás									0
Ellátottak pénzbeli juttatása									0
Működési kiadás összesen	312 924	155 243	166 933	54 951	152 664	24 308	38 915	27 703	933 641
Felújítás	3 676								3 676
Intézményi beruházás	400				255				655
Támogatás értékű felhalmozási kiadás									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	4 076								4 331
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés									
Pénzforgalom nélküli kiadások									
Költségvetési kiadás összesen	317 000	155 243	166 933	54 951	152 919	24 308	38 915	27 703	937 972

Felhalmozási kiadások részletezése

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

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

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

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Mód, ei.
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (853311 szakf)	16 500
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	11 040
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (853333 szakf.)	72 810
Közcélú munka Szt. 36.§ (853333szakf.)	167 716
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	18 350
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	1 000
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (353311 szakf.)	80
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	20 500
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	9 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 780
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(853355 szakf)	9 800
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	820
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§	640
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	40
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	850
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	2 740
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 372
Megelőlegezett gyermektartásdíj (853311 szakf.)	1 400
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	336 438
	0
Ápolási díj járuléka	4 920

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

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

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ		E Ft-ban	
Bevételek	Mód. Ei.	Kiadások	Mód. Ei.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások	571	Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	571
Támogatás értékű bevételek		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	571	Kiadások összesen	571

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

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

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

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

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

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

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

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

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

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

Előirányzat felhasználási terv 2009.

E Ft-ban

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

Kiadások

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

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Lajosmizse**

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

Kihagyva a kihagyandókat

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

H a t á r o z a t

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

Bevételek:

Előző évi pénzmaradvány:	-
Általános működési támogatás	571 eFt.
Lajosmizse Város Önkormányzat támogatása.	-
Összes bevétel:	571 eFt.

Kiadások:

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

Felelős: CKÖ

Határidő: 2009. február 12.

kmf.

Kihagyva a kihagyandókat

Baranyi Sándor sk.
CKÖ elnök

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Lakatos Pál sk.
CKÖ tag

A kivonat hiteles

Kimutatás a közvetett támogatásokról
E Ft-ban

1./ Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege
2./ Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
3./ Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
Helyi iparüzési adómentesség	3.000
4./ Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5./ Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1.000

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

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 71. §. /3/ bek. alapján be kell mutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait (gördülő tervezés).

Bevételek alakulása:

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

Kiadások alakulása:

A működési kiadások közül mind a személyi juttatások, mind az azokat terhelő járulékok, mind a dologi kiadások, tehát lényegében minden kiadásnem növekedése az előző évhez képest 2010 évben is és 2011. évben is 3 % körüli. Lényegében ez annyit jelent, hogy a kiadások növekedése szinkronban van az önkormányzat bevételeinek növekedési ütemével.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadásokat 2010. évre azonos összegben terveztük. 2009. évben jelentős nagyságrendet képvisel a különböző kiírt pályázat saját erejének összege. Azonban a kimenetele nem ismert, ezért a sajáterőn felüli összeget nem terveztük. A felhalmozási kiadások nagyságrendje azonban lényegesen függ a működési kiadások felhasználása után megmaradó források összegétől, valamint a pályázati lehetőségek alakulásától. Bízunk abban, hogy az uniós pályázatok útján jelentősebb összegű beruházásokat segítő forrásokhoz tudunk jutni.

Összegezve:

A jelzett években a kötelezően előírt és önként vállalt feladatainkat legalább a mai színvonalon kívánjuk megoldani. A jelenlegi és a várható finanszírozási rendszer pesszimizmussal tölt el bennünket.

(A számszerű kimutatásokat a csatolt táblázatok tartalmazzák.)

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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési bevételei forrásonként

E Ft-ban

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

Kiadások alakulása

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

E Ft-ban

E Ft-ban

Létszám alakulása

fő

Megnevezés	2009	2010	2011
Önkormányzat össz.	67	67	67
Intézmény össz.	250	251	251
Mindösszesen	317	318	318

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

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

EFt-ban

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	0	17 089	2 858	19 947	0	0	0	0	0	0
KEOP- 1.2.0/1F- 2008-0076	0	29 731	29 731	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	106 000	106 000
Összesen	0	29 731	29 731	17 089	107 858	124 947	0	105 000	105 000	0	106 000	106 000

