

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-**  
**testületének a 2010. évi költségvetésről szóló**  
**1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel, az Áht. a 74.§ (1) bekezdésére, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**5. §**

(1) *Önkormányzat működési bevételei:*

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Önkormányzat működési bevételei             | 32 175 E Ft  |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei     | 621 437 E Ft |
| Ebből: Helyi adók                           | 245 015 E Ft |
| Átengedett központi adók                    | 368 022 E Ft |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevétel | 8 400 E Ft   |

*Támogatások (működési célú)*

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 653 912 E Ft |
| Ebből: Normatív hozzájárulás                        | 480 563 E Ft |
| Normatív kötött felhasználású. támogatások          | 115 851 E Ft |
| Központosított előirányzat                          | 57 470 E Ft  |
| Vis maior támogatás                                 | 28 E Ft      |

*Támogatásértékű működési bevétel*

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele | 89 049 E Ft |
| Működési célú pénzeszköztámvétel Áht. kívülről | 30 375 E Ft |

**Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 426 948E Ft**

*Intézmény működési bevételei 83 730 E Ft*

*Intézmény támogatásértékű működési bevétel 69 100 E Ft*

**Intézmény működési bevételei összesen: 152 830 E Ft**

**Működési bevételek mindösszesen: 1 579 778 E Ft**

*Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 E Ft*

*Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 E Ft*

*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről 116 877 E Ft*

*Támogatás értékű felhalmozási bevétel 1 710 E Ft*

**Felhalmozási bevételek összesen: 138 287 E Ft**

**Költségvetési bevételek összesen: 1 718 065 E Ft**

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradvány) 128 135 E Ft

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Intézmények pénzforgalom nélküli bevétele         | 10 709 E Ft           |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen:</b> | <b>138 844 E Ft</b>   |
| <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>       | <b>1 856 909 E Ft</b> |

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

(2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„ 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: **986 243 E Ft**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ebből: személyi juttatás      | 547 650 E Ft |
| munkaadókat terhelő járulékok | 139 859 E Ft |
| dologi kiadások:              | 290 290 E Ft |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: | <b>977 799 E Ft</b> |
| Intézmény beruházási kiadásai összesen:            | <b>8 444 E Ft</b>   |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Engedélyezett létszámkeret: | <b>249 fő</b> |
|-----------------------------|---------------|

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

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **835 462 E Ft**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Ebből: személyi juttatások:                      | 210 593 E Ft |
| munkaadót terhelő járulék                        | 58 403 E Ft  |
| dologi kiadás és egyéb folyó kiadás              | 163 441 E Ft |
| működési célú pénzeszköz átadás                  | 14 831 E Ft  |
| támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás | 4 954 E Ft   |
| társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás  | 176 267 E Ft |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Önkormányzat működési kiadásai összesen | <b>628 489 E Ft</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Önkormányzat felhalmozási kiadásai: | <b>206 973 E Ft</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Ebből: beruházás                    | 150 133 E Ft |
| felújítás                           | 54 150 E Ft  |
| felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 2 690 E Ft   |

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

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Engedélyezett létszámkeret összesen: | <b>68 fő</b> |
|--------------------------------------|--------------|

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

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| (5) Általános tartalék: | <b>11 829 E Ft</b> |
|-------------------------|--------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (6) Céltartalékok: | <b>23 375 E Ft</b> |
|--------------------|--------------------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>1 856 909 E Ft</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

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

**2. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/1 melléklete helyébe az 1/1 melléklet lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe az 1/a melléklet lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a. melléklete helyébe a 2/a melléklet lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b. melléklete helyébe a 2/b melléklet lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c. melléklete helyébe a 2/c melléklet lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d. melléklete helyébe a 2/d melléklet lép.
- (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e. melléklete helyébe a 2/e melléklet lép.
- (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép
- (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe a 4/a melléklet lép.
- (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/b. melléklete helyébe a 4/b melléklet lép.
- (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**3. §**

E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/: Basky András :/  
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/  
jegyző

E rendelet kihirdetés ideje: 2011. február 24.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/  
jegyző

## 1. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

## „ 1. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

## Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

E Ft-ban

| Megnevezés                                                                 | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő Járulék | Dologi és egyéb folyó kiadás | Szociálpolitikai támogatás | Működési célú és támogatás értékű kiadás | Tartalék      | Beruházás, felújítás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Összesen       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. Zöld terület kezelés (813000) park                                      | 7 138             | 1 810                       | 4 534                        |                            |                                          |               |                      |                                     | 13 482         |
| 2. Út, autópálya építése (421100)                                          |                   |                             |                              |                            |                                          |               | 400                  |                                     | 400            |
| 3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110) belterület            |                   |                             | 10 000                       |                            |                                          |               |                      |                                     | 10 000         |
| 4. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110) külterület            |                   |                             | 6 000                        |                            |                                          |               |                      |                                     | 6 000          |
| 5. Köztemető fenntartás és üzemeltetés (960302)                            |                   |                             |                              |                            |                                          |               | 38 750               |                                     | 38 750         |
| 6. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (részletezve 1/1. melléklet)       | 191 447           | 47 504                      | 75 170                       |                            |                                          | 35 204        | 9 661                | 2 445                               | 361 431        |
| 7. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége (841127) CKÖ | 42                | 12                          | 954                          |                            |                                          |               |                      |                                     | 1008           |
| 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002) piac                 | 4 708             | 1 271                       | 1 500                        |                            |                                          |               |                      |                                     | 7 479          |
| 9. Víztermelés kezelés ellátás (360000)                                    |                   |                             | 3 150                        |                            |                                          |               |                      |                                     | 3 150          |
| 10. Közvilágítás (841402)                                                  |                   |                             | 31 250                       |                            |                                          |               |                      |                                     | 31 250         |
| 11. Szociálpolitikai juttatások (részletezve 6. melléklet)                 |                   | 5 940                       | 1 000                        | 176 267                    |                                          |               |                      |                                     | 183 207        |
| 12. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása (381103)   |                   |                             | 1 078                        |                            | 150                                      |               |                      |                                     | 1 228          |
| 13. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (931102)                   | 5 084             | 1 315                       | 3 250                        |                            |                                          |               |                      |                                     | 9 649          |
| 14. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682001)                         |                   |                             | 750                          |                            |                                          |               |                      | 245                                 | 995            |
| 15. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése, (422100) csatorna        |                   |                             | 5 000                        |                            |                                          |               | 88 900               |                                     | 93 900         |
| 16. TÁMOP-5.2.5 projekt                                                    |                   |                             | 5 666                        |                            |                                          |               |                      |                                     | 5 666          |
| 17. ÁROP-1/A/2 projekt                                                     |                   |                             | 12 387                       |                            |                                          |               |                      |                                     | 12 387         |
| 18. Civil szervezetek támogatása (8903013)                                 |                   |                             |                              |                            | 14 131                                   |               |                      |                                     | 14 131         |
| 19. Egyházak támogatása (8905063) Árvízkárosultak                          |                   |                             |                              |                            | 550                                      |               |                      |                                     | 550            |
| 20. Egyéb szervezetek támogatása (Rendőrség, CKÖ) (8905093)                |                   |                             |                              |                            | 800                                      |               |                      |                                     | 800            |
| 21. Szakmai érdekképviselő támogatása (8906023)                            |                   |                             |                              |                            | 4 154                                    |               |                      |                                     | 4 154          |
| 22. Lakó és nem lakó épület építése, felújítása (412001)                   |                   |                             |                              |                            |                                          |               | 59 647               |                                     | 59 647         |
| 23. Országgyűlési képviselő választás (8411141)                            | 1 045             | 271                         | 688                          |                            |                                          |               |                      |                                     | 2 004          |
| 24. Önkormányzati képviselő választás (8411151)                            | 971               | 239                         | 665                          |                            |                                          |               |                      |                                     | 1 875          |
| 25. Kisebbségi önkormányzat választás (8411161)                            | 158               | 41                          | 399                          |                            |                                          |               |                      |                                     | 598            |
| 26. Hulladéklerakó rekultivációja (3821011)                                |                   |                             |                              |                            |                                          |               | 6 925                |                                     | 6 925          |
| <b>27. Önkormányzat összesen</b>                                           | <b>210 593</b>    | <b>58 403</b>               | <b>163 441</b>               | <b>176 267</b>             | <b>19 785</b>                            | <b>35 204</b> | <b>204 283</b>       | <b>2 690</b>                        | <b>870 666</b> |

## 1/1. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 1/1. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

| Megnevezés                                    | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő Járulék | Dologi és egyéb folyó kiadás | Szociálpolitikai támogatás | Működési célú és támogatás értékű kiadás | Tartalék      | Beruházás, felújítás | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | Összesen       | Engedélyezett létszám keret (fő) |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. 841126 önkormányzat igazgatási tevékenység | 74 402            | 18 406                      | 35 025                       |                            |                                          |               | 3 352                |                                     | 131 185        | 26                               |
| 2. 841133 adó illeték kiszabása, beszédese    | 24 096            | 5 980                       | 9 048                        |                            |                                          |               |                      |                                     | 39 124         | 6                                |
| 3. 841124 önkormányzat területi igazgatás     | 39 009            | 9 714                       | 16 588                       |                            |                                          |               |                      |                                     | 65 311         | 11                               |
| 4. 841129 önkormányzat pénzügyi feladatai     | 21 739            | 5 283                       | 10 556                       |                            |                                          |               |                      |                                     | 37 578         | 7                                |
| 5. 841112 önkormányzat jogalkotás             | 32 201            | 8 121                       | 3 953                        |                            |                                          | 35 204        | 6 309                | 2 445                               | 88 233         | 1                                |
| <b>6. Önkormányzati tevékenység Összesen</b>  | <b>191 447</b>    | <b>47 504</b>               | <b>75 170</b>                |                            |                                          | <b>35 204</b> | <b>9 661</b>         | <b>2 445</b>                        | <b>361 431</b> | <b>51</b>                        |

”

## 1/a. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 1/a. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

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

| fő                                                                           |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>Módosított előirányzat</b> |
| <b>1. Önkormányzat</b>                                                       |                               |
| 1.1. Zöldterület kezelés (813000) park                                       | 6                             |
| 1.2. Út, autópálya építése (421100)                                          |                               |
| 1.3. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110) belterület            |                               |
| 1.4. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (522110) külterület            |                               |
| 1.5. Köztemető fenntartás és üzemeltetése (960302)                           |                               |
| 1.6. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (részletezve 1/ melléklet)         | 51                            |
| 1.7. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége (841127) CKÖ |                               |
| 1.8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002) piac                 | 8                             |
| 1.9. Víztermelés kezelés ellátás (360000)                                    |                               |
| 1.10. Közvilágítás (841402)                                                  |                               |
| 1.11. Szociálpolitikai juttatás                                              |                               |
| 1.12. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása (381103)   |                               |
| 1.13. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (931102)                   | 3                             |
| 1.14. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682001)                         |                               |
| 1.15. Folyadék szállítására, szolgáló közmű építése (422100) csatorna        |                               |
| 1.16. TÁMOP-5.2.5 projekt                                                    |                               |
| 1.17. ÁROP-1/A/2 projekt                                                     |                               |
| <b>1.18. Önkormányzat összesen</b>                                           | <b>68</b>                     |
| <b>2. Intézmények</b>                                                        |                               |
| 2.1. Fekete István Általános Iskola (FIÁI)                                   | 91                            |
| 2.2. Fekete István Általános Iskola Kollégiuma                               | 33                            |
| 2.3. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde                  | 53                            |
| 2.4. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára                           | 14                            |
| 2.5. EGYSZI                                                                  | 37                            |
| 2.6. IGSZ                                                                    | 6                             |
| 2.7. FIÁI Felsőljajosi tagiskola                                             | 8                             |
| 2.8. Meserét NOÓB Felsőljajosi tagóvoda                                      | 7                             |
| <b>2.9. Intézmény összesen</b>                                               | <b>249</b>                    |
| <b>3. Mindösszesen</b>                                                       | <b>317</b>                    |

**2. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez**  
**„ 2. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként**

|                                                                                                                     |                  |                | <b>E Ft-ban</b>              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                                                   | <b>Hivatal</b>   | <b>IGSZ</b>    | <b>Önkormányzat összesen</b> |
| <b>1. Önkormányzat Működési bevételei</b>                                                                           | <b>653 612</b>   | <b>83 730</b>  | <b>737 342</b>               |
| 1.1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27)                                                               | 32 175           | 83 730         | 115 905                      |
| 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)                                                              | 621 437          |                | 621 437                      |
| 1.2.1. Helyi adók (16/11)                                                                                           | 245 015          |                | 245 015                      |
| 1.2.2. Átengedett központi adók (16/19)                                                                             | 368 022          |                | 368 022                      |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12, 20-25)                                                 | 8400             |                | 8 400                        |
| <b>2. Támogatások</b>                                                                                               | <b>653 912</b>   |                | <b>653 912</b>               |
| 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)                                                                 | 653 912          |                | 653 912                      |
| 2.1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)                                                                               | 480 563          |                | 480 563                      |
| 2.1.2 Központosított előirányzatok (16/40)                                                                          | 57 470           |                | 57 470                       |
| 2.1.2.1. ebből: felhalmozási célú                                                                                   |                  |                |                              |
| 2.1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)                                                             | 115 851          |                | 115 851                      |
| 2.1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)                                                                       |                  |                |                              |
| 2.1.5 Vis maior támogatás (16/53)                                                                                   | 28               |                | 28                           |
| <b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                                                                    | <b>19 700</b>    |                | <b>19 700</b>                |
| 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)                                                       | 16 400           |                | 16 400                       |
| 3.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevétel (16/36)                                                       | 3 300            |                | 3 300                        |
| 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)                                                                        |                  |                |                              |
| <b>4.Támogatásértékű bevétel</b>                                                                                    | <b>90 759</b>    | <b>69 100</b>  | <b>159 859</b>               |
| 4.1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)                                                                       | 89 049           | 69 100         | 158 149                      |
| 4.1.2. ebből társadalombiztosítási Alapból átvett pénzeszköz (09/09)                                                | 1 369            | 45 118         | 46 487                       |
| 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30)                                                                  | 1 710            |                | 1 710                        |
| 4.2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/18)                                                |                  |                |                              |
| <b>5. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                                            | <b>147 252</b>   |                | <b>147 252</b>               |
| 5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07/37)                                             |                  |                |                              |
|                                                                                                                     | 30 375           |                | 30 375                       |
| 5.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/35)                                         | 116 877          |                | 116 877                      |
| <b>6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)</b> |                  |                |                              |
| 6.1. Működési célú                                                                                                  |                  |                |                              |
| 6.2. Felhalmozási célú                                                                                              |                  |                |                              |
| <b>7. Hitelek (10/74, 82-85)</b>                                                                                    |                  |                |                              |
| 7.1. Működési célú hitel                                                                                            |                  |                |                              |
| 7.2. Felhalmozási célú hitel                                                                                        |                  |                |                              |
| <b>8. Költségvetési bevételek összesen</b>                                                                          | <b>1 565 235</b> | <b>152 830</b> | <b>1 718 065</b>             |
| <b>9. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)</b>                                                                     | <b>128 135</b>   | <b>10 709</b>  | <b>138 844</b>               |
| 9.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)                                                                  |                  |                |                              |
|                                                                                                                     | 128 135          | 10 709         | 138 844                      |
| 9.1.1. ebből: működési célú                                                                                         | 57 422           | 10 709         | 68 131                       |
| 9.1.2. felhalmozási célú                                                                                            | 70 713           |                | 70 713                       |
| <b>10. Összesen</b>                                                                                                 | <b>1 693 370</b> | <b>163 539</b> | <b>1 856 909</b>             |
| <b>11. Intézményi finanszírozás</b>                                                                                 |                  | <b>822 704</b> | <b>822 704</b>               |

## 2/a. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 2/a. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek részletezése**

| <b>E Ft-ban</b>                                                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                                         | <b>Módosított előirányzat</b> |
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj) (07/04)          | 2 500                         |
| 2. Áru-és készletértékesítés (illetékbélyeg) (07/05)                                                      | 1 800                         |
| 3. Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, továbbszámlázott szolgáltatás 2000) (07/060809) | 22 875                        |
| 4. ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21)                                                                 | 2000                          |
| 5. Hozam és kamatbevételek (07/27)                                                                        | 3 000                         |
| <b>6. Hivatal működési bevétel összesen</b>                                                               | <b>32 175</b>                 |

**Helyi adók részletezése**

| <b>E Ft-ban</b>                                                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                | <b>Módosított előirányzat</b> |
| 1. Idegenforgalmi adó (16/07)                                                    | 4 000                         |
| 2. Iparüzési adó (16/09)                                                         | 241 015                       |
| 3. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (16/10) |                               |
| <b>4. Helyi adók összesen</b>                                                    | <b>245 015</b>                |

**Bírságok, pótlékok részletezése**

| <b>E Ft-ban</b>                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                         | <b>Módosított előirányzat</b> |
| 1. Bírságok, pótlékok (16/12)                                             | 4 500                         |
| 2. Környezetvédelmi bírság (16/20)                                        | 200                           |
| 3. Természetvédelmi bírság (16/21)                                        |                               |
| 4. Műemlékvédelmi bírság (16/22)                                          |                               |
| 5. Építésügyi bírság (16/23)                                              | 200                           |
| 6. Talajterhelési díj (16/24)                                             | 500                           |
| 7. Egyéb sajátos bevételek (16/25)                                        | 3000                          |
| <b>8. Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen</b> | <b>8 400</b>                  |



2/b. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez  
 „ 2/b. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

### Átengedett központi adók részletezése

E Ft-ban

| Megnevezés                                                                   | Módosított előirányzat |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13) | 86 189                 |
| 2. Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)                  | 174 333                |
| 3. Gépjárműadó (16/15)                                                       | 107 500                |
| <b>4. Átengedett központi adók</b>                                           | <b>368 022</b>         |

### Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban

| Megnevezés                                                         | Módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Normatív hozzájárulások (16/39)                                 | 480 563                |
| 1.1. Lakosságszámhoz kötött (16/37)                                | 51 691                 |
| 1.2. Normatív hozzájárulás (16/38)                                 | 428 872                |
| 1.2.1. Ebből: közoktatási feladatokra                              | 332 893                |
| 1.2.2. Szociális feladatokra                                       | 95 979                 |
| 1.2.3. Egyéb feladatokra                                           |                        |
| 2. Központosított előirányzatok, (16/40)                           | 57 470                 |
| 2.1. Ebből: felhalmozási célú                                      |                        |
| 3. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)               | 115 851                |
| 3.1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)    |                        |
| 3.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/49-ből) | 75                     |
| 3.3. Szociálpolitikai juttatásokra (16/49)                         | 115 775                |
| 4. Vis maior támogatás                                             | 28                     |
| <b>5. Összesen:</b>                                                | <b>653 912</b>         |

2/c. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez  
 „ 2/c. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Fejlesztési célú támogatások részletezése**

**E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                                                | <b>Módosított előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52) |                               |
| <b>2. Fejlesztési célú támogatások összesen</b>                                  |                               |

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése**

**E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                                  | <b>Módosított előirányzat</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Immateriális javak értékesítése (08/01)                         |                               |
| 2. Ingatlanok értékesítése 056/4 hrsz (08/02)                      | 4 400                         |
| 3. Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolgálati lakás (08/02)    | 12 000                        |
| 4. Termőföld értékesítése (08/03)                                  |                               |
| 5. Gépek berendezések, felszerelések értékesítése (08/04)          |                               |
| 6. Járművek értékesítése (08/05)                                   |                               |
| 7. Egyéb felhalmozási bevételek (08/07)                            |                               |
| <b>8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)</b> | <b>16 400</b>                 |

**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése**

**E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                    | <b>Módosított előirányzat</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27)                                             | 1 500                         |
| 2. Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)                                                       |                               |
| 3. Privatizációból származó bevétel (16/29)                                                          |                               |
| 4. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)                                 |                               |
| 5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (BÁCSVÍZ Zrt.) (16/34) | 1 800                         |
| <b>6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/36)</b>                              | <b>3 300</b>                  |

2/d. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 2/d. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Támogatásértékű működési bevételek részletezése**

**E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Módosított előirányzat</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetés. CKÖ (09/07) OEP Választások                                                                                                                                              | 25 635                        |
| 2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljárástól működésre és szociális feladatokra 8 679 E Ft, intézményi Társulás 18 092 E Ft belső ellenőrzési Társulás 474 E Ft (09/03)) | 27 245                        |
| 3. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14)                                                                                                    | 36 169                        |
| <b>4. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>89 049</b>                 |

**Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése**

**E Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>                                      | <b>Módosított előirányzat</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Otthonteremtési támogatás                           | 1 710                         |
| <b>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)</b> |                               |

2/e. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 2/e. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

### Átvett pénzeszközök

#### Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

| E Ft-ban                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                    | Módosított előirányzat |
| 1. DAOP. Egészség ház felújítás 2009. évről áthúzódó (08/27)                  | 25 498                 |
| 2. Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés (08/17)                        | 5 550                  |
| 3. KEOP-1.2.0/1 Csatorna beruházás                                            | 59 733                 |
| 4. DAOP-4.1.3/c Bölcsőde                                                      | 26 096                 |
| <b>5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)</b> | <b>116 877</b>         |

#### Működési célra átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

| E Ft-ban                                                                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                | Módosított előirányzat |
| 1. ÁROP – 1/A/2 2010.évi támogatás                                        | 17 089                 |
| 2. TÁMOP-5.2.5.                                                           | 11 782                 |
| 3. ÁROP 229/B-2010.Romák foglalkoztatása                                  | 1 504                  |
| <b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (07/32)</b> | <b>30 375</b>          |

## 3. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 3. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK****2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT DECEMBER****E Ft-ban**

| <b>Intézmények</b>                                                                                                               | <b>Saját Bevételek</b> | <b>Egészség-pénztár</b> | <b>Önkormányzati támogatás</b> | <b>Pénzmaradvány</b> | <b>Pályázat</b> | <b>Összesen</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. FIÁI<br/>Pedagógia Mesterei<br/>TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2-2010-0072</b>                                                         |                        |                         |                                |                      | 5 600           | <b>5 600</b>    |
| <b>2. FIÁI<br/>Tehetséggondozás<br/>TÁMOP -3-08/2-2009-0008</b>                                                                  |                        |                         |                                |                      | 5 545           | <b>5 545</b>    |
| <b>3. FIÁI</b>                                                                                                                   | 2 806                  |                         |                                |                      |                 | <b>2 806</b>    |
| <b>4. FIÁI Kollégiuma</b>                                                                                                        | 34 600                 |                         |                                |                      |                 | <b>34 600</b>   |
| <b>5. Meserét NOÓB<br/>Pedagógia mesterei<br/>TÁMOP -3.1.5-09/A/2</b>                                                            |                        |                         |                                |                      | 2 687           | <b>2 687</b>    |
| <b>6. Meserét NOÓB</b>                                                                                                           | 22 269                 |                         |                                |                      |                 | <b>22 269</b>   |
| <b>7. Művelődési Ház és Könyvtár<br/>Nevelési Oktatási Intézményi<br/>Támogatás<br/>TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047</b>              |                        |                         |                                |                      | 6 569           | <b>6 569</b>    |
| <b>8. Művelődési Ház és Könyvtár<br/>Könyvtári Szolgáltatás összehangolt<br/>infrastrukturális<br/>TIOP-1.2.3—08/1-2008-0029</b> |                        |                         |                                |                      | 3 581           | <b>3 581</b>    |
| <b>9.Művelődési Ház és Könyvtár</b>                                                                                              | 6 150                  |                         |                                |                      |                 |                 |
| <b>10. EGYSZI</b>                                                                                                                | 11 412                 | 45 118                  |                                |                      |                 | <b>56 530</b>   |
| <b>11. FIÁI Felsőljajosi tagiskola</b>                                                                                           | 3 559                  |                         |                                |                      |                 | <b>3 559</b>    |
| <b>12. Meserét NOÓB. Felsőljajosi tagóvoda</b>                                                                                   | 2 934                  |                         |                                |                      |                 | <b>2 934</b>    |
| <b>13. IGSZ</b>                                                                                                                  |                        |                         |                                |                      |                 | <b>0</b>        |
| <b>14. PÉNZMARADVÁNY</b>                                                                                                         |                        |                         |                                | 10 709               |                 | <b>10 709</b>   |
| <b>15. Önkormányzati támogatás</b>                                                                                               |                        |                         | 822 704                        |                      |                 | <b>822 704</b>  |
| <b>16. Összesen</b>                                                                                                              | <b>83 730</b>          | <b>45 118</b>           | <b>822 704</b>                 | <b>10 709</b>        | <b>23 982</b>   | <b>986 243</b>  |

## 4. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

## „ 4. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

## Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

| E Ft-ban                                                       |                |                |                       |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Megnevezés                                                     | Hivatal        | IGSZ           | Önkormányzat összesen |
| 1. Személyi juttatás                                           | 210 593        | 547 650        | 758 243               |
| 2. Munkaadókat terhelő járulék                                 | 58 403         | 139 859        | 198 262               |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadás                                | 163 441        | 290 290        | 453 731               |
| 4. Támogatás értékű működési kiadás                            |                |                |                       |
| 5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül      | 14 831         |                | 14 831                |
| 6. Támogatásértékű működési célú                               | 4 954          |                | 4 954                 |
| 7. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás             | 176 267        |                | 176 267               |
| 8. Ellátottak pénzbeli juttatása                               |                |                |                       |
| <b>9. Működési kiadás összesen</b>                             | <b>628 489</b> | <b>977 799</b> | <b>1 606 288</b>      |
| 10. Felújítás                                                  | 54 150         |                | 54 150                |
| 11. Intézményi beruházás                                       | 150 133        | 8 444          | 158 577               |
| 12. Támogatás értékű felhalmozási kiadás                       |                |                |                       |
| 13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül |                |                |                       |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | 2 690          |                | 2 690                 |
| <b>15. Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</b>  | <b>206 973</b> | <b>8 444</b>   | <b>215 417</b>        |
| 16. Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiadás összesen          |                |                |                       |
| 17. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)                 | 35 204         |                | 35 204                |
| 17.1 ebből: általános tartalék                                 | 11 829         |                | 11 829                |
| 17.2. ebből: céltartalék                                       | 23 375         |                | 23 375                |
| 17.3. ebből: pályázati önerő                                   |                |                |                       |
| <b>18. Költségvetési kiadás összesen</b>                       | <b>870 666</b> | <b>986 243</b> | <b>1 856 909</b>      |

## 17.2. Céltartalék részletezés

E Ft-ban

| Megnevezés                                                                    | Önkormányzat összesen |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 15.2.1. DAOP- 5.2.1/E-09-2010-0004<br>Folyékony hulladéklerakó rekultivációja | 5 204                 |
| 15.2.2. DAOP- 5.2.1/E-09-2010-0005<br>Szilárd hulladéklerakó rekultivációja   | 18 171                |
| 15.2.3. Normatíva lemondás miatt                                              | 0                     |
| <b>15.2.4. Összesen</b>                                                       | <b>23 375</b>         |

„ 4/a. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK****2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT DECEMBER**

|                                              |                          |                  |                        |                     | <b>E Ft-ban</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Intézmények</b>                           | <b>Személyi juttatás</b> | <b>Járulékok</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Felhalmozási</b> | <b>Összesen</b> |
| <b>1. FIÁI</b>                               | 230 158                  | 58 491           | 48 403                 | 4 600               | <b>341 652</b>  |
| <b>2. FIÁI Kollégiuma</b>                    | 56 965                   | 14 647           | 78 439                 | 1 651               | <b>151 702</b>  |
| <b>3. Meserét NOÓB</b>                       | 103 876                  | 26 255           | 52 516                 | 1 256               | <b>183 903</b>  |
| <b>4. Művelődési Ház és Könyvtár</b>         | 30 102                   | 7 703            | 20 461                 | 937                 | <b>59 203</b>   |
| <b>5. EGYSZI</b>                             | 75 484                   | 19 575           | 62 869                 |                     | <b>157 928</b>  |
| <b>6. IGSZ</b>                               | 16 747                   | 4 351            | 2 294                  |                     | <b>23 392</b>   |
| <b>7. FIÁI Felsőljajosi tagiskola</b>        | 19 987                   | 5 134            | 14 809                 |                     | <b>39 930</b>   |
| <b>8. Meserét NOÓB Felsőljajosi tagóvoda</b> | 14 331                   | 3 703            | 10 499                 |                     | <b>28 533</b>   |
| <b>9. Összesen</b>                           | <b>547 650</b>           | <b>139 859</b>   | <b>290 290</b>         | <b>8 444</b>        | <b>986 243</b>  |

”

„ 4/b. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK****2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS DECEMBER****E Ft-ban**

| <b>Intézmények</b>                                                                                                               | <b>Személyi juttatás</b> | <b>Járulékok</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Felhalmozási</b> | <b>ÖSSZESEN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>1. FIÁI</b>                                                                                                                   |                          |                  |                        |                     | <b>0</b>        |
| <b>2. FIÁI Kollégiuma</b>                                                                                                        |                          |                  |                        |                     | <b>0</b>        |
| <b>3. NOÓB Esélyegyenlőség pályázat</b>                                                                                          | 716                      | 194              |                        |                     | <b>910</b>      |
| <b>4. Művelődési Ház és Könyvtár<br/>Könyvtári Szolgáltatás összehangolt<br/>infrastrukturális<br/>TIOP-1.2.3-08/1-2009-0029</b> | -1 301                   | -344             |                        | -4 575              | <b>-6 220</b>   |
| <b>5. EGYSZI</b>                                                                                                                 |                          |                  |                        |                     | <b>0</b>        |
| <b>6. IGSZ</b>                                                                                                                   |                          |                  |                        |                     | <b>0</b>        |
| <b>7. FIÁI Felsőljajosi tagiskola</b>                                                                                            |                          |                  |                        |                     |                 |
| <b>8. Meserét NOÓB Felsőljajosi<br/>tagóvoda.</b>                                                                                |                          |                  |                        |                     | <b>0</b>        |
| <b>9. Összesen</b>                                                                                                               | <b>-585</b>              | <b>-150</b>      | <b>0</b>               | <b>-4 575</b>       | <b>-5 310</b>   |



## BEVÉTELEK

## 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS DECEMBER

|                                                                                                                     |                 |                     |                            |          | E Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|----------|----------|
| Intézmények                                                                                                         | Saját bevételek | Egészség<br>Pénztár | Önkormányzati<br>támogatás | Pályázat | Összesen |
| 1. FIÁI                                                                                                             |                 |                     |                            |          | 0        |
| 2. Meserét NOÓB.<br>Esélyegyenlőségi pályázat                                                                       |                 |                     | 910                        |          | 910      |
| 3. Művelődési Ház és Könyvtár<br>Könyvtári Szolgáltatás összehangolt<br>infrastruktúra<br>TIOP-1.2.3-08/1-2008-0029 |                 |                     | -6 220                     |          | -6 220   |
| 4. Önkormányzati támogatás                                                                                          |                 |                     |                            |          | 0        |
| 5. Összesen                                                                                                         | 0               | 0                   | -5 310                     | 0        | -5 310   |

”

5. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez  
 „ 5. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

#### Felhalmozási kiadások részletezése

| Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)     |         | E Ft-ban |          |
|----------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| Beruházási kiadások feladatonként                  | Hivatal | IGSZ     | Összesen |
| 1. KEOP-1.2.0/1 F pályázat saját erő+ÁFA+támogatás | 89 145  |          | 89 145   |
| 2. Járdaeépítés                                    | 400     |          | 400      |
| 3. Konyha melegítő pult (kollégium)                |         | 1 651    | 1 651    |
| 4. Térfigyelő kamerák                              | 5 000   |          | 5 000    |
| 5. Könyvtár TIOP pályázat                          |         | 937      | 937      |
| 6. EGYSZI gép, műszer beszerzés (8411121)          | 984     |          | 984      |
| 7. Bölcsőde beruházás (4120011)                    | 18 151  |          | 18 151   |
| 8. Esélyegyenlőségi pályázat (8411121)             | 325     |          | 325      |
| 9. Földvásárlás csatorna építés miatt              | 650     |          | 650      |
| 10. Szoftver legalizáció                           | 2 146   |          | 2 146    |
| 11. 2 db számítógép                                | 109     |          | 109      |
| 12. 2 db nyomtató                                  | 113     |          | 113      |
| 13. Informatikai fejlesztés óvoda                  |         | 1000     | 1000     |
| 14. Informatikai fejlesztés iskola                 |         | 4000     | 4000     |
| 15. Óvoda pedagógia mesterei                       |         | 256      | 256      |
| 16. Iskola pedagógia mesterei                      |         | 600      | 600      |
| 17. Iktatóprogram licencedíja                      | 334     |          | 334      |
| 18. Hulladéklerakó rekultiváció folyékony          | 3 463   |          | 3 463    |
| 19. Hulladéklerakó rekultiváció szilárd            | 3 462   |          | 3 462    |
| 20. Bölcsőde                                       | 26 096  |          | 26 096   |
| 21. Összesen                                       | 150 378 | 8 444    | 158 822  |

#### Felújítási kiadások alakulása

|                                                |         |      | E Ft-ban |
|------------------------------------------------|---------|------|----------|
| Felújítási célok megnevezése                   | Hivatal | IGSZ | Összesen |
| 1. Temető felújítás                            | 38 750  |      |          |
| 2. Meserét NOÓB fűtése korszerűsítés (4120011) | 4 569   |      |          |
| 3. EGYSZI átalakítás (4120011)                 | 10 831  |      |          |
| 4. Felújítás összesen                          | 54 150  |      | 54 150   |

#### Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

|                                   |                        | E Ft-ban |
|-----------------------------------|------------------------|----------|
| Megnevezés                        | Módosított előirányzat |          |
| 1. Első lakáshoz jutók támogatása |                        | 0        |
| 2. Csatornabekötés 12 ingatlanra  |                        | 980      |
| 3. Otthonteremtési támogatás      |                        | 1 710    |
| 4. Összesen                       |                        | 2 690    |

## 6. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

## „ 6. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

## Szociálpolitikai juttatások alakulása

| E Ft-ban                                                                                                                            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                                                          | Módosított előirányzat |
| 1. Rendszeres szociális segélye (55 felettiek, 14 éven aluliak)                                                                     | 23 359                 |
| 2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelelő) | 9 000                  |
| 3. Rendelkezésre állási támogatás                                                                                                   | 60 000                 |
| 4. Közcélú munka                                                                                                                    | 10 412                 |
| 5. Időskorúak járadéka                                                                                                              | 17 000                 |
| 6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)                                                                                            | 3 000                  |
| 7. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)                                                                                  | 100                    |
| 8. Ápolási díj (normatív)                                                                                                           | 22 000                 |
| 9. Átmeneti segély                                                                                                                  | 6 600                  |
| 10. Temetési segély                                                                                                                 | 1 800                  |
| 11. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása                                                          | 11 500                 |
| 12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka                                            | 500                    |
| 13. Óvodáztatási támogatás                                                                                                          | 720                    |
| 14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)                                                                        | 40                     |
| 15. Köztemetés                                                                                                                      | 1 100                  |
| 16. Étkeztetés (Nyári gyerekétkeztetés)                                                                                             | 4 036                  |
| 17. Közgyógyellátás                                                                                                                 | 2 500                  |
| 18. Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (mozgáskorlátozott támogatás)                                                         | 1 300                  |
| 19. Megelőlegezett gyermektartásdíj                                                                                                 | 0                      |
| 20. Egyéb pénzbeli juttatás                                                                                                         | 1 300                  |
| <b>21. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>                                              | <b>176 267</b>         |
| 22. Ápolási díj járuléka                                                                                                            | 5 940                  |

## 7. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 7. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és  
támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás

E Ft-ban

| Megnevezés                                                  | Összeg       | Támogatott cél                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Egyéb szervezetek</b>                                 |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1. Református egyház                                      | 150          | Egyházközség tulajdon. lévő ingatlanok felújítása                                                                                                                                                            |
| 1.2. Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület  | 2 900        | Élet és vagyonbiztonság a környezetet veszélyeztető tüzesetek megelőzése, felszámolása, egyéb káreseményeknél segítségnyújtás, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás |
| 1.3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat                         | 200          | CKÖ által rendezett programok támogatása                                                                                                                                                                     |
| 1.4. Lajosmizseért Közalapítvány                            | 200          | Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme                                                                                                            |
| 1.5. Lajosmizse Rendőrőrs                                   | 600          | Üzemanyag költségek fedezése                                                                                                                                                                                 |
| 1.6. Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület         |              | XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor rendezés                                                                                                                                                  |
| <b>1.7. Egyéb szervezetek támogatása összesen</b>           | <b>4 050</b> |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Sportszervezetek</b>                                  |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1. Lajosmizsei Sakk Kör                                   | 150          | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.2. Lajosmizsei Sakk Kör                                   | 0            | Versenyeken való részvétel támogatása                                                                                                                                                                        |
| 2.3. N-18 postagalamb sportkör                              | 50           | Versenyeken való részvétel támogatása                                                                                                                                                                        |
| 2.4. Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület            | 100          | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.5. Asztalitenisz Club                                     | 200          | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.6. Almavirág Horgászegyesület                             | 50           | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.7. Kispályás Teremlabdarúgás                              | 0            | Versenyeken való részvétel támogatása                                                                                                                                                                        |
| 2.8. Topkids Kse                                            | 50           | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.9. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)  | 329 + 50     | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.10. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés) | 1 000        | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.11. Mizse Kézilabda Club                                  | 3 000        | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.12. Lajosmizsei UKC                                       | 250          | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.13. Ladánybenei Lovas Se                                  | 0            | Működési támogatás                                                                                                                                                                                           |
| 2.14. Kollár Petra                                          | 50           | Versenyeken való részvétel támogatása                                                                                                                                                                        |
| <b>2.15. Sportszervezetek támogatása összesen</b>           | <b>5 279</b> |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3. Társadalmi szervezetek</b>                            |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület                         | 300          | Üzemanyag költségek fedezése                                                                                                                                                                                 |
| 3.2. Gyermekmosoly Alapítvány                               | 47           | Kollégista gyermekek színházba eljuttatása                                                                                                                                                                   |
| 3.3. Tündéerkert Alapítvány                                 | 47           | KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztő tornaeszköz vásárlása                                                                                                                                                 |
| 3.4. „Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány                   | 147          | Idősek Világnapja ünnepség megszervezése, idősek pihenőparkjának létrehozása (Védőnői kitérítés)                                                                                                             |

|                                                         |               |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány              | 0             | Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves vasárnapi programok támogatása                                                    |
| 3.6. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete  | 47            | Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények                    |
| 3.7. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület                   | 47            | Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése |
| 3.8. Gyermekekért Plusz Alapítvány                      | 47            | Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása                                   |
| 3.9. Életfa Hagyományőrző Egyesület                     | 47            | Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése                                                                     |
| 3.10. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület             | 0             | A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek                                                                                       |
| 3.11. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör                     | 20            | Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó                                    |
| <b>3.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen</b> | <b>749</b>    |                                                                                                                                         |
|                                                         |               |                                                                                                                                         |
| <b>4. Egyéb támogatások</b>                             |               |                                                                                                                                         |
| 4.1. Bursa Hungarica                                    | 500           |                                                                                                                                         |
| 4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás                 | 150           |                                                                                                                                         |
| 4.3. Polgármesteri keret, és testvérvárosi kapcsolatok  | 0             |                                                                                                                                         |
| 4.4. Orvosok támogatása                                 | 3 960         |                                                                                                                                         |
| <b>4.5. Egyéb támogatások összesen</b>                  | <b>4 610</b>  |                                                                                                                                         |
|                                                         |               |                                                                                                                                         |
| <b>5.</b>                                               |               |                                                                                                                                         |
| 5.1. Gyermekétkeztetési Alapítvány                      | 150           | „Mindenki Ebédel” pályázat támogatása                                                                                                   |
| 5.2. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás             | 1 218         | Iskolapszichológiai pályázatra                                                                                                          |
| 5.3. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás             | 917           | Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”                                                                              |
| 5.4. Felsőljós Önkormányzat                             | 2 019         | 2009. évi normatív állami támogatás elszámolás                                                                                          |
| <b>5.5. Összesen:</b>                                   | <b>4 304</b>  |                                                                                                                                         |
| <b>6.</b>                                               |               |                                                                                                                                         |
| 6.1. RÉV szenvedélybetegek                              | 263           |                                                                                                                                         |
| 6.2. Falufelújítási és Műemléki Alapítványt             | 30            |                                                                                                                                         |
| 6.3. Felsőzsolca árvízkárosultjainak megsegítése        | 400           |                                                                                                                                         |
| 6.4. Vörösiszap károsultjainak megsegítése              | 100           |                                                                                                                                         |
| <b>7. Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>      | <b>19 785</b> |                                                                                                                                         |

## 8. melléklet a 3/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 8. melléklet az 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez

## Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft-ban

| 1. Bevételek                                                                                  | Módosított előirányzat | 2. Kiadások                                                      | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.1. Önkormányzat működési bevételei                                                          | 653 612                | 2.1. Személyi juttatás                                           | 758 201                |
| 1.2. Támogatások                                                                              | 653 912                | 2.2. Munkaadókat terhelő járulék                                 | 198 250                |
| 1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   |                        | 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás                                | 452 777                |
| 1.4. Támogatás értékű bevételek                                                               | 88 089                 | 2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül      |                        |
| 1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           | 30 375                 | 2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül      | 14 831                 |
|                                                                                               |                        | 2.6. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás            | 4 954                  |
| 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                        | 2.7. Felújítás                                                   |                        |
| 1.7. Továbbadási célú bevételek                                                               |                        | 2.8. Intézményi beruházás                                        |                        |
| 1.8. IGSZ saját működési bevétele                                                             | 83 730                 | 2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás             | 176 267                |
| 1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          | 69 100                 | 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                        |                        |
| 1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                          | 68 083                 | 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |                        |
| 1.11. Finanszírozási bevételek                                                                |                        | 2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés                         |                        |
| 1.12. Keresztfinanszírozás                                                                    |                        | 2.13. Továbbadási célú működési kiadás                           |                        |
|                                                                                               |                        | 2.14. Finanszírozási kiadás                                      |                        |
|                                                                                               |                        | 2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás                                | 11 829                 |
|                                                                                               |                        | 2.16. Keresztfinanszírozás                                       |                        |
| <b>1.13. Bevételek összesen</b>                                                               | <b>1 646 901</b>       | <b>2.17. Kiadások összesen</b>                                   | <b>1 617 109</b>       |

## Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

| 1. Bevételek                                                                                  | Módosított előirányzat | 2. Kiadások                                                      | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.1. Önkormányzat működési bevételei                                                          |                        | 2.1. Személyi juttatás                                           | 42                     |
| 1.2. Támogatások                                                                              |                        | 2.2. Munkaadókat terhelő járulék                                 | 12                     |
| 1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   |                        | 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás                                | 954                    |
| 1.4. Támogatás értékű bevételek                                                               | 960                    | 2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül      |                        |
| 1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           |                        | 2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül      |                        |
| 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                        | 2.6. Felújítás                                                   |                        |
| 1.7. Továbbadási célú bevételek                                                               |                        | 2.7. Intézményi beruházás                                        |                        |
| 1.8. IGSZ saját működési bevétele                                                             |                        | 2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás             |                        |
| 1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          |                        | 2.9. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                         |                        |
| 1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                          | 48                     | 2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |                        |
| 1.11. Finanszírozási bevételek                                                                |                        | 2.11. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés                         |                        |
| 1.12. Keresztfinanszírozás                                                                    |                        | 2.12. Továbbadási célú működési kiadás                           |                        |
|                                                                                               |                        | 2.13. Finanszírozási kiadás                                      |                        |
|                                                                                               |                        | 2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás                                |                        |
|                                                                                               |                        | 2.15. Keresztfinanszírozás                                       |                        |
| <b>1.13. Bevételek összesen</b>                                                               | <b>1008</b>            | <b>2.16. Kiadások összesen</b>                                   | <b>1008</b>            |

## Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

| 1. Bevételek                                                                                  | Módosított előirányzat | 2. Kiadások                                                      | Módosított előirányzat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.1. Önkormányzat működési bevételei                                                          | 653 612                | 2.1. Személyi juttatás                                           | 758 243                |
| 1.2. Támogatások                                                                              | 653 912                | 2.2. Munkaadókat terhelő járulék                                 | 198 262                |
| 1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   |                        | 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás                                | 453 731                |
| 1.4. Támogatás értékű bevételek                                                               | 89 049                 | 2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül      |                        |
| 1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           | 30 375                 | 2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül      | 14 831                 |
|                                                                                               |                        | 2.6. Támogatás értékű működési célú pénzeszköz. árad             | 4 954                  |
| 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                        | 2.7. Felújítás                                                   |                        |
| 1.7. Továbbadási célú bevételek                                                               |                        | 2.8. Intézményi beruházás                                        |                        |
| 1.8. IGSZ saját működési bevétele                                                             | 83 730                 | 2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás             | 176 267                |
| 1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          | 69 100                 | 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                        |                        |
| 1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                          | 68 131                 | 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |                        |
| 1.11. Finanszírozási bevételek                                                                |                        | 2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés                         |                        |
| 1.12. Keresztfinanszírozás                                                                    |                        | 2.13. Továbbadási célú működési kiadás                           |                        |
|                                                                                               |                        | 2.14. Finanszírozási kiadás                                      |                        |
|                                                                                               |                        | 2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás                                | 11 829                 |
|                                                                                               |                        | 2.16. Keresztfinanszírozás                                       |                        |
| <b>1.13. Bevételek összesen</b>                                                               | <b>1 647 909</b>       | <b>2.17. Kiadások összesen</b>                                   | <b>1 618 117</b>       |

**Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen**

| <b>Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül</b>                                                   |                               | <b>E Ft-ban</b>                                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Bevételek</b>                                                                           | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2. Kiadások</b>                                               | <b>Módosított előirányzat</b> |
| 1.1. Önkormányzat működési bevételei                                                          |                               | 2.1. Személyi juttatás                                           |                               |
| 1.2. Támogatások                                                                              |                               | 2.2. Munkaadókat terhelő járulék                                 |                               |
| 1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   | 19 700                        | 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás                                |                               |
| 1.4. Támogatás értékű bevételek                                                               |                               | 2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül      |                               |
| 1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           | 118 587                       | 2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül      |                               |
| 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                               | 2.6. Felújítás                                                   | 54 150                        |
| 1.7. Továbbadási célú bevételek                                                               |                               | 2.7. Intézményi beruházás                                        | 158 822                       |
| 1.8. IGSZ saját működési bevétele                                                             |                               | 2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás             |                               |
| 1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          |                               | 2.9. Támogatás értékű felhalmozási kiadás                        |                               |
| 1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                          | 70 713                        | 2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | 2 690                         |
| 1.11. Finanszírozási bevételek                                                                |                               | 2.11. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés                         |                               |
| 1.12. Keresztfinanszírozás                                                                    |                               | 2.12. Továbbadási célú működési kiadás                           |                               |
|                                                                                               |                               | 2.13. Finanszírozási kiadás                                      |                               |
|                                                                                               |                               | 2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás                                | 23 375                        |
|                                                                                               |                               | 2.15. Keresztfinanszírozás                                       |                               |
| <b>1.13. Bevételek összesen</b>                                                               | <b>209 000</b>                | <b>2.16. Kiadások összesen</b>                                   | <b>238 792</b>                |

**Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen**

| <b>CKÖ</b>                                                                                    |                               | <b>E Ft-ban</b>                                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Bevételek</b>                                                                           | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2. Kiadások</b>                                               | <b>Módosított előirányzat</b> |
| 1.1. Önkormányzat működési bevételei                                                          |                               | 2.1. Személyi juttatás                                           |                               |
| 1.2. Támogatások                                                                              |                               | 2.2. Munkaadókat terhelő járulék                                 |                               |
| 1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   |                               | 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás                                |                               |
| 1.4. Támogatás értékű bevételek                                                               |                               | 2.4. Támogatásértékű működési kiadás                             |                               |
| 1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           |                               | 2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül      |                               |
| 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                               | 2.6. Felújítás                                                   |                               |
| 1.7. Továbbadási célú bevételek                                                               |                               | 2.7. Intézményi beruházás                                        |                               |
| 1.8. IGSZ saját működési bevétele                                                             |                               | 2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás             |                               |
| 1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          |                               | 2.9. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                         |                               |
| 1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                          |                               | 2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül |                               |
| 1.11. Finanszírozási bevételek                                                                |                               | 2.11. Továbbadási célú működési kiadás                           |                               |
| 1.12. Keresztfinanszírozás                                                                    |                               | 2.12. Finanszírozási kiadás                                      |                               |
|                                                                                               |                               | 2.13. Pénzforgalom nélküli kiadás                                |                               |
|                                                                                               |                               | 2.14. Keresztfinanszírozás                                       |                               |
| <b>1.13. Bevételek összesen</b>                                                               |                               | <b>2.15. Kiadások összesen</b>                                   |                               |



**Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen**

**Önkormányzat mindösszesen**

**E Ft-ban**

| <b>1. Bevételek</b>                                                                           | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2. Kiadások</b>                                               | <b>Módosított előirányzat</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.1. Önkormányzat működési bevételei                                                          |                               | 2.1. Személyi juttatás                                           |                               |
| 1.2. Támogatások                                                                              |                               | 2.2. Munkaadókat terhelő járulék                                 |                               |
| 1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   | 19 700                        | 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás                                |                               |
| 1.4. Támogatás értékű bevételek                                                               | 1 710                         | 2.4. Támogatásértékű működési kiadás                             |                               |
| 1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           | 116 877                       | 2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül      |                               |
| 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                               | 2.6. Felújítás                                                   | 54 150                        |
| 1.7. Továbbadási célú bevételek                                                               |                               | 2.7. Intézményi beruházás                                        | 158 577                       |
| 1.8. IGSZ saját működési bevétele                                                             |                               | 2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás             |                               |
| 1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          |                               | 2.9. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                         |                               |
| 1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                          | 70 713                        | 2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | 2 690                         |
| 1.11. Finanszírozási bevételek                                                                |                               | 2.11. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés                         |                               |
| 1.12. Keresztfinanszírozás                                                                    |                               | 2.12. Továbbadási célú működ. kiadás                             |                               |
|                                                                                               |                               | 2.13. Finanszírozási kiadás                                      |                               |
|                                                                                               |                               | 2.14. Pénzforgalom nélküli kiadás                                | 23 375                        |
|                                                                                               |                               | 2.15. Keresztfinanszírozás                                       |                               |
| <b>1.13. Bevételek összesen</b>                                                               | <b>209 000</b>                | <b>2.16. Kiadások összesen</b>                                   | <b>238 792</b>                |

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

**Önkormányzat mindösszesen**

**E Ft-ban**

| <b>1. Bevételek</b>                                                                           | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>2. Kiadások</b>                                               | <b>Módosított előirányzat</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.1. Önkormányzat működési bevételei                                                          | 653 612                       | 2.1. Személyi juttatás                                           | 758 243                       |
| 1.2. Támogatások                                                                              | 653 912                       | 2.2. Munkaadókat terhelő járulék                                 | 198 262                       |
| 1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   | 19 700                        | 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás                                | 453 731                       |
| 1.4. Támogatás értékű bevételek                                                               | 90 759                        | 2.4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül      |                               |
| 1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök                                                           | 147 252                       | 2.5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül      | 14 831                        |
|                                                                                               |                               | 2.6. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átad               | 4 954                         |
| 1.6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                               | 2.7. Felújítás                                                   | 54 150                        |
| 1.7. Továbbadási célú bevételek                                                               |                               | 2.8. Intézményi beruházás                                        | 158 577                       |
| 1.8. IGSZ saját működési bevétele                                                             | 83 730                        | 2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás             | 176 267                       |
| 1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek                                                          | 69 100                        | 2.10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás                        |                               |
| 1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek                                                          | 138 844                       | 2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül | 2 690                         |
| 1.11. Finanszírozási bevételek                                                                |                               | 2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés                         |                               |
| 1.12. Keresztfinanszírozás                                                                    |                               | 2.13. Továbbadási célú működési kiadás                           |                               |
|                                                                                               |                               | 2.14. Finanszírozási kiadás                                      |                               |
|                                                                                               |                               | 2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás                                | 35 204                        |
|                                                                                               |                               | 2.16. Keresztfinanszírozás                                       |                               |
| <b>1.13. Bevételek összesen</b>                                                               | <b>1 856 909</b>              | <b>2.17. Kiadások összesen</b>                                   | <b>1 856 909</b>              |