

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló
2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi és Sport Bizottság, az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés b) pontjának ba) és bc) alpontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>[Tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét</i>	<i>1.884.292 eFt-ban]</i>
„ba) működési költségvetést	1 544 035 e Ft-ban”
„bc) pénzforgalom nélküli kiadások	43 128 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	4 848 e Ft-ban
és céltartalék	38 280 e Ft-ban”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

/ Basky András /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

A kihirdetés napja: 2011. március 24.

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

„1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 870									1 870	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						200						200	
3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás	381103			1 645									1 645	
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									186 375			186 375	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100									32 547			32 547	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.)	522110			12 000									12 000	
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külsőterület.)	522110			5 000									5 000	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			650								980	1 630	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	4 708	1 271	5 485									11 464	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	7 611	1 938	5 155									14 704	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	841127			267									267	
12. Közvilágítás	841402			32 684									32 684	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			1 000									1 000	
14. Bölcsődei ellátás	889101									52 130			52 130	
15. Civil szervezetek működési támogatása	890301					800	15 000						15 800	
16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	963102												0	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		178 428	44 693	84 931				4 848	38 280	25 097			376 277	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 640								171 280	
20. Összesen		195 559	54 783	153 414	165 640	800	15 200	4 848	38 280	296 149	0	980	925 653	68

„1.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál- politikai juttatás	Működési célú és támoga- tásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	96 694	24 302	55 382						176 378	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	21 527	5 364	7059						33 950	6
3. Területi igazgatás	841124	37 901	9 557	12185						59 643	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	10305			43 128	25 097		106 306	1
5. Összesen		178 428	44 693	84 931	0	0	43 128	25 097	0	376 277	51

”

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

„4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési kiadások	585 301	958 734	1 544 035
1.1.1. Személyi juttatás	195 559	527 610	723 169
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	135 405	190 188
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	153 414	295 719	449 133
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	181 545		181 545
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	800		800
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15 105		15 105
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	165 640		165 640
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.2. Felhalmozási kiadások	297 129	0	297 129
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	296 149		296 149
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980		980
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	980		980
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 128	0	43 128
1.4.1.ebből: általános tartalék	4 848		4 848
1.4.2. céltartalék	38 280		38 280
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	925 558	958 734	1 884 292
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	771 618		771 618

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Környezetvédelmi Alap	200
2. Kezességvállalás	15 000
3. Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai	17 310
4. Gyermekétkeztetés támogatása	150
5. Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás)	1 300
6. Közfoglalkoztatás támogatása	1 820
7. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása	2 500
8. Céltartalék összesen	38 280

”

4. melléklet a 7/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„ 4.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadás részletezése

Támogatásértékű működési kiadás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	600	Üzemanyag költségek fedezése
2. CKÖ	200	CKÖ által rendezett programok támogatása
3. Támogatásértékű működési kiadás	800	

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
Önkéntes Tűzoltóság	3 850	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
1 Társadalmi szervezetek		
1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő berendezés üzemeltetése
1.2. Gyermekmosoly Alapítvány	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
1.3. Tündérkert Alapítvány	47	Fejlesztő játékok vásárlása
1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	47	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves programok támogatása
1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évszóró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	25 éves jubileumi ünnepség támogatása
1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület	25	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a helység bútorozásának megoldása a támogatásból.
1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése
1.10. Bene Vízilág Alapítvány	25	V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak támogatása
1.11. "Mizsei Vadrózsa" - néptáncsoport	25	Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása
1.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	655	

2. Sportszervezetek		
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör	150	Működési támogatás
2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	100	Működési támogatás
2.3. Asztalitenisz Club	200	Működési támogatás
2.4. Topkids Kse	50	Működési támogatás
2.5. N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	400	Működési támogatás
2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	Működési támogatás
2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)	2 750	Működési támogatás
2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	300	Működési támogatás
2.10. Lajosmizsei UKC	200	Működési támogatás
2.11. Kollár Petra	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.13. Sportszervezetek támogatása összesen	5 300	
3. Egyéb szervezetek		
3.1. Református egyház	150	Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása.
3.2. Lajosmizséért Közalapítvány	200	Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság védelme.
3.3. Egyéb szervezetek támogatása összesen	350	
4. Egyéb támogatások		
4.1. Bursa Hungarica	400	Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása
4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás	590	Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság folyékony hulladék elszállításának támogatása
4.3. Orvosok támogatása (3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti orvos) (30eFt/hó/praxis)	3 960	Működési támogatás
4.4. Egyéb támogatások összesen	4 950	
5. Működési kiadás összesen	15 105	

”

5. melléklet a 7/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„4.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	32 547
2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban	52 130
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 097
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000
5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)	5 204
6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000
7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)	18 171
8. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás	980
2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre	980

”

6. melléklet a 7/2011. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-
ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljaji tagintézménye	Óvoda Felsőljaji tagintézménye	Összesen
1.1. Működési kiadások	22 294	147 911	323 955	143 120	69 549	183 322	39 569	28 767	958 487
1.1.1. Személyi juttatás	15 910	71 472	219 552	50 818	33 993	101 877	20 605	13 383	527 610
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 179	18 001	57 145	13 052	8 882	25 511	5 197	3 438	135 405
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	58 485	47 458	79 250	26 674	55 934	13 767	11 946	295 719
1.1.4. Egyéb működési kiadások:									0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások									0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre									0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									0
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás									0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.2. Felhalmozási kiadások									0
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val									0
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val									0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások									0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások									0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre									0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás									0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások									0
1.4.1.ebből: általános tartalék									0
1.4.2. céltartalék									0
1.5.Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	22 294	147 958	324 155	143 120	69 549	183 322	39 569	28 767	958 734

”

„6. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege**Ezer Ft-ban**

	Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen		Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1 Működési költségvetés	1 357 231	173 224	1 530 455	2.1. Működési költségvetés	585 301	958 734	1 544 035
1.1.1. Működési bevételek	27 060	82892	109 952	2.1.1. Személyi juttatások	195 559	527 610	723 169
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	135 405	190 188
1.1.3. Működési támogatások	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	153 414	295 472	448 886
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 296	90332	206 628	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 545		181 545
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149		296 149
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980		980
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 128		43 128
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 616 544	173 224	1 789 768	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	925 558	958 734	1 884 292
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	13 892	94 524				0
1.6.1. Működési célra	42 816	13 892	56 708				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 697 176	187 116	1 884 292	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	925 558	958 734	1 884 292

”

„6.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ		Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 357 021	210	1 357 231	2.1. Működési költségvetés	585 034	267	585 301
1.1.1. Működési bevételek	27 060		27 060	2.1.1. Személyi juttatások	195 559		195 559
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783		54 783
1.1.3. Működési támogatások	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	153 147	267	153 414
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 086	210	116 296	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 545		181 545
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149		296 149
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980		980
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 128		43 128
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 616 334	210	1 616 544	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	925 291	267	925 558
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 575	57	80 632				0
1.6.1. Működési célra	42 759	57	42 816	2.6. Intézményfinanszírozás	771 618		771 618
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.7. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 696 909	267	1 697 176	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 696 909	267	1 697 176

„6.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen		Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 530 245	210	1 530 455	2.1. Működési költségvetés	1 543 768	267	1 544 035
1.1.1. Működési bevételek	109 952		109 952	2.1.1. Személyi juttatások	723 169		723 169
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	190 188		190 188
1.1.3. Működési támogatások	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 866	267	449 133
1.1.4. Egyéb működési bevételek	206 418	210	206 628	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 545		181 545
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149		296 149
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980		980
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 128		43 128
1.5 Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 789 558	210	1 789 768	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 884 025	267	1 884 292
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 467	57	94 524				0
1.6.1. Működési célra	56 651	57	56 708				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.6 Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 884 025	267	1 884 292	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 884 025	267	1 884 292

”