

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (...) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
Adó és Pü-i irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Területfejlesztési Közbeszerzési
Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010.december 15-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010.(...) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz: 1/5/56/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 1/2010.(II.18.) rendeletével a 2010. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

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

1.) 3 db önkormányzati ingatlan csatorna rákötés 2010. évi költsége

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (6820011)	245	
Folyadék száll. szolg. közmű ép.(422100) csatorna		245

2.) Vörösiszap károsultjainak támogatása

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Átmeneti segély (8821225)		100
Műk. célú pénzeszk. átadás Civil szervezetek támogatása (8903013)	100	

3.) Polgármesteri és testvérvárosi keret rendezése

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Műk. célú pénzeszk. átadás Civil szervezetek támogatása (8903013)		500
Önk. igazgatási tev. Dologi kiadás (8411121)	500	
-személyszállítás Ópuszteszerre		60
-szüreti felvonulás		100
-Simmelweis-napi étkeztetés		30
-testvérváros		13
-személyszállítás		163
- Palics		81
- pedagógusnap		53

4.) Gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék pályázat bevételi előirányzatának szakfeladatok közötti áttétele

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatás értékű műk. célú bevétel (8411121)		1343
Központosított előirányzat (8409019)	1343	

5.) Védőnői kitüntetésre átadott pénzeszköz a „Legyetek jók, ha tudtok” alapítvány részére

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Műk. célú pénzeszk. átadás Civil szervezetek támogatása (8903013)	100	
Önk. igazgatási tev. Dologi kiadás (8411121)		100

6.) Vis maior tartalékból kapott támogatás belvízi védekezésre

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Vis maior keretből támogatás (belvíz) (16/53)	28	
Települési hull. vegyes begyűjt. száll. Dologi kiadás (3811031)	28	

7.) Közoktatási informatikai fejlesztési támogatás a 2010. évi költségvetésben foglaltak alapján

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Központosított támogatás (8409019)	5000	
Intézmény finanszírozás (8419079)	5000	

8.) CKÖ-nek átadott támogatás

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
CKÖ-nek átadott pénzeszköz (8411271)	200	
CKÖ dologi kiadás (8411271)	200	

Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2010. december 7.

Basky András sk.
polgármester

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. (továbbiakban: Áht.) 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. §

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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. §

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 bev.	8 400 E Ft

Támogatások (működési célú)

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	685 371 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	483 602 E Ft
Normatív kötött felh. támogatások	146 422 E Ft
Központosított előirányzat	55 319 E Ft
Vis maior támogatás	28 E Ft

Támogatásértékű működési bevétel

Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele	68 773 E Ft
Működési célú peátv.államházt. kívülről	30 375 E Ft

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 438 131 E 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: 1 590 961 E Ft

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 19 700 E Ft

Támogatásértékű felh.. bevétel 0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 31 048 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 50 748 E Ft

Költségvetési bevételek összesen: 1 641 709 E Ft

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (pénzmaradv.)	128 135 E Ft
Intézmények pénzforgalom nélküli bev.	10 709 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen: 138 844 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1 780 553 E Ft

(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: **991 553 E Ft**

Ebből: személyi juttatás	548 235 EFt
munkaadókat terhelő járulékok	140 009 E Ft
dologi kiadások:	290 290 E Ft

Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen: **978 534 E Ft**

Intézmény beruházási kiadásai összesen: **13 019 E Ft**

Engedélyezett létszámkeret: **249 fő**

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

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **755 075 E Ft**

Ebből: személyi juttatások:	210 593 E Ft
munkaadót terhelő járulék	58 403 E Ft
dologi kiad. és egyéb folyó kiad.:	162 532 E Ft
működési célú pénzeszköz átadás	14 831 E Ft
támogatás ért. műk.c. pe. átadás	5 446 E Ft
társadalom-, szoc. pol. és egyéb jutt.	190 908 E Ft

Önkormányzat működési kiadásai összesen **642 713 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **112 362 E Ft**

Ebből: beruházás	55 732 E Ft
felújítás	54 150 E Ft
felhalm. célú pénzeszk. átadás	2 480 E Ft

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

Engedélyezett létszámkeret összesen: **68 fő**

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

(5) Általános tartalék: **37 E Ft**

(6) Céltartalékok: **33 888 E Ft**

Kiadások mindösszesen: 1 780 553 E Ft

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

3. §

- (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.

4. §

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: 2010.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

1. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. és tám ért.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	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 üzemelt., fenntart.(522110)belter.			10 000						10 000
4.Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)kültér.			6 000						6 000
5. Köztemető fenntartás és üzemelt.(960302)							38 750		38 750
6. Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1 mell.)	191 420	47 504	74 540			33 925	9 327	2 235	358 951
7. Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ	42	12	747						1001
8. Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (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. Szociál politikai ell. (részletezve 6.sz.mell.)		5 940	1 000	190 908					197 848
12. Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103)			1 078		150				1 228
13. Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)	5 084	1 315	3 250						9 649
14. Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)			750					245	995
15. Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna			4 755				27 854		32 6094
16. TÁMOP-5.2.5projekt			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)					4 646				4 646
22. Lakó és nem lakó épület építése, felújítása (412001)							33 551		33 551
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. Önkormányzat összesen	210 566	58 403	162 559	190 908	20 277	33 925	109 882	2 480	789 000

1/1 melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. és tám ért.	Tartalé k	Beruházá s, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Összesen	Eng. létszám keret (fő)
6.1. 841126 önkorm. igazgatási tev.	74 402	18 406	35 359				3 018		131 185	26
6.2. 841133 adó illeték kiszabása, beszedése	24 096	5 980	9 048						39 124	6
6.3. 841124 önkorm. területi igazgatás	39 009	9 714	16 588						65 311	11
6.4. 841129 önkorm. pénzügyi feladatai	21 739	5 283	10 556						37 578	7
6.5. 841112 önkorm. jogalkotás	32 174	8 121	2 989			33 925	6 309	2 235	85 753	1
6.6. Önkormányzati tevékenység Összesen	191 420	47 504	74 540			33 925	9 327	2 235	358 951	51

”

1/a melléklet a .../2010.(...) 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

Megnevezés	Mód. Előir.
I. Önkormányzat	
1. Zöldterület kezelés (813000) park	6
2. Út, autópálya építése (421100)	
3. Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter.	
4. Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külder.	
5. Köztetető fenntartás és üzemelt.(960302)	
6. Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1 mell.)	51
7. Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ	
8. Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac	8
9. Víztermelés kezelés ellátás (360000)	
10. Közvilágítás (841402)	
11. Szociál politikai ell.	
12. Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103)	
13. Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)	3
14. Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)	
15. Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna	
16. TÁMOP-5.2.5projekt	
17. ÁROP-1/A/2 projekt	
18. Önkormányzat összesen	68
II. Intézmények	
1. Fekete István Általános Iskola (FIÁI)	91
2. Fekete István Általános Iskola Kollégiuma	33
3. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	53
4. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	14
5. EGYSZI	37
6. IGSZ	6
7. FIÁI Felsőlajosi tagiskola	8
8. Meserét NOÖB Felsőlajosi tagóvoda	7
9. Intézmény összesen	249
III. Mindösszesen	317

2. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	653 612	83 730	737 342
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27)	32 175	83 730	115 905
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	621 437		621 437
2.1. Helyi adók (16/11)	245 015		245 015
2.2. Átengedett központi adók (16/19)	368 022		368 022
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	8400		8 400
II. Támogatások	685 371		685 371
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	685 371		685 371
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	483 602		483 602
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	55 319		55 319
1.2.1. ebből: felh. Célú			
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	146 422		146 422
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)			
1.5 Vis maior támogatás (16/53)	28		28
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700		19 700
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	16 400		16 400
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36)	3 300		3 300
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
IV.Támogatásértékű bevétel	68 773	69 100	137 873
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	68 773	69 100	137 873
1.2. ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)	1 369	45 118	46 487
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30)			
2.1. ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	61 423		61 423
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37)			
	30 375		30 375
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35)	31 048		31 048
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
1. Működési célú			
2. Felhalmozási célú			
VII. Hitelek (10/74, 82-85)			
1. Műk.célú hitel			
2. Felhalm.c. hitel			
VIII. Költségvetési bevételek összesen	1 488 879	152 830	1 641 709
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	128 135	10 709	138 844
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
	128 135	10 709	138 844
1.1. ebből: működési célú	57 422	10 709	68 131
1.2. felhalmozási célú	70 713		70 713
X. Összesen	1 617 014	163 539	1 780 553
XI. Int. Finanszírozás		828 014	828 014

2/a melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

I. Működési bevételek részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
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
6. Hivatal működési bevétel összesen	32 175

II. Helyi adók részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
1. Idegenforgalmi adó (16/07)	4 000
2. Iparűzési adó (16/09)	241 015
3. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/10)	
4. Helyi adók összesen	245 015

III. Bírságok, pótlékok részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Előir.
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
8. Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	8 400

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

I. Átengedett központi adók részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Előir.
1. Személyi jöv. adó 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
4. Átengedett központi adók	368 022

II. Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Előir.
<i>1. Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>483 602</i>
1.1. Lakosságszámhoz kötött (16/37)	51 691
1.2. Norm. Hozzájár. (16/38)	431 911
1.2.1. Ebből: közokt. feladatokra	335 932
1.2.2. Szociális feladatokra	95 979
1.2.3. Egyéb feladatokra	
<i>2. Központosított előirányzatok, (16/40)</i>	<i>55 319</i>
2.1. Ebből: felh. célú	
<i>3. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>146 422</i>
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)	146 347
4. Összesen:	685 371

III. Egyéb központi támogatás alakulása

E Ft-ban

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

2/c melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

I. Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

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

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
1. Immateriális javak értékesítése (08/01)	
2. Ingatlanok értékesítése 056/4 hrsz (08/02)	4 400
3. Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolg.lakás(08/02)	12 000
4. Termőföld értékesítése (08/03)	
5. Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)	
6. Járművek értékesítése (08/05)	
7. Egyéb felh. bevételek (08/07)	
8. Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	16 400

III. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.
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
6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/36)	3 300

2/d melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Mód. Ei.
1. Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.CKÖ(09/07) OEP Választások	8 142
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőfajostól működésre és szoc.feladatokra 8 679 e Ft, int. Társ 18 092 eE Ft..belső ell. Társulás 474 EFt (09/03)	27 245
3. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 d Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14)	33 386
4. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	68 773

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

Megnevezés	Mód. Ei.
1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)	

2/e melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

Átvett pénzeszközök**I. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
államháztartáson kívülről**

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
1. DAOP.Egészség ház felújítás 2009. évről áthúzódó (08/27)	25 498
2. Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés(08/17)	5 550
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)	31 048

**II. Működési célra átvett pénzeszközök átvétele
államháztartáson kívülről**

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.
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
4. Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/32)	30 375

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

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

Intézmények	Saját Bevételek	EÜ. Pénztár	Önkorm.tám.	Pénzmar.	Pályázat	Összesen
1 FIÁI Pedagógia Mesterei TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2-2010-0072					5 600	5 600
2. FIÁI Tehetségondozás TÁMOP -3-08/2-2009-0008					5 545	5 545
3. FIÁI	2 806					
4. FIÁI Kollégiuma	34 600					34 600
5. Meserét NOÓB Pedagógia mesterei TÁMOP -3.1.5-09/A/2					2 687	2 687
6. Meserét Napk. Otth. Óv. és Bölcs	22 269					
7. L.V. Művelődési Ház és Könyvtár Nev. Okt. Int. Tám. Támop-3.2.11/10-1-2010-0047					6 569	6 569
8. L.V.Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári Szolg. összehangolt infras. Tiop-1.2.3—08/1-2008-0029					3 581	3 581
9. L.V. Műv. Háza és Könyvt.	6 150					
10. EGYSZI	11 412	45 118				
11. FIÁI Felsőljajosi tagiskola.	3 559					
12. Meserét NOÓB. Felsőljajosi tagóvoda	2 934					2 934
13. IGSZ						0
14. PÉNZMARADVÁNY.				10 709		10 709
15. Önkormányzati támogatás			828 014			828 014
16. Összesen	83 730	45 118	828 014	10 709	23 982	991 553

4. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban			
Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás	210 566	548 235	758 801
2. Munkaadókat terhelő járulék	58 403	140 009	198 412
3. Dologi és egyéb folyó kiadás	162 559	290 290	452 849
4. Támogatás értékű működési kiadás			
5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 831		14 831
6. Támogatásért. működési célú	5 446		5 446
7. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás	190 908		190 908
8. Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>I. Működési kiadás összesen</i>	<i>642 513</i>	<i>978 534</i>	<i>1 621 047</i>
9. Felújítás	54 150		54 150
10. Intézményi beruházás	55 732	13 019	68 751
11. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül			
13. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	2 480		2 480
<i>II. Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</i>	<i>112 362</i>	<i>13 019</i>	<i>125 381</i>
14. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen			
15. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	33 925		33 925
15.1 ebből: általános tartalék	37		37
15.2. ebből: céltartalék	33 888		33 888
15.3. ebből: pályázati önerő			
III. Költségvetési kiadás összesen	789 000	991 553	1 780 553

15.2. Céltartalék részletezés

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
15.2.1. DAOP- 5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultivációja	21 633
15.2.2. DAOP- 5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultivációja	8 667
15.2.3. Normatíva lemondás miatt	3 588
15.2.4. Összesen	33 888

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

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

					E Ft-ban
Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	Összesen
1. Fekete István Általános Iskola(FIÁI)	230 158	58 491	48 403	4 600	341 652
2. FIÁI Kollégiuma	56 965	14 647	78 439	1 651	151 702
3. Meserét Napk. Otthonos Óvoda és Bölcsőde	103 160	26 061	52 516	1 256	182 993
4. L. V.Műv. Háza és Könyvt.	31 403	8 047	20 461	5 512	65 423
5. EGYSZI	75 484	19 575	62 869		157 928
6. IGSZ	16 747	4 351	2 294		23 392
7. FIÁI Felsőljajosi tagisk.	19 987	5 134	14 809		39 930
8. Meserét NOÓB Felsőljajosi tagóvoda.	14 331	3 703	10 499		28 533
9. Összesen	548 235	140 009	290 290	13 019	991 553

”

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

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

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	ÖSSZESEN
1. FIÁI Pedagógia Mesterei TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2-2010-0072	4 890	110		600	5 600
2. FIÁI Tehetségondozás TÁMOP -3-08/2-2009-0008	2 604	703	2 238		5 545
3. FIÁI inform. normatíva				4 000	4 000
4. FIÁI Kollégium a					0
5. Meserét NOÓB Pedagógia mesterei TÁMOP -3.1.5-09/A/2	2 388	43		256	2 687
6. Meserét NOÓB inform. normatíva				1 000	1 000
7. L.V.Művelődési Ház és Könyvtár Nev. Okt. Int. Tám. Támop-3.2.11/10-1-2010-0047	3 127	836	2 606		6 569
8. L.V.Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári Szolg. összehangolt infras. Tiop-1.2.3--08/1-2008-0029	810	175		2 596	3 581
9. L.V. Műv. Háza és Könyvt.					0
10. EGYSZI					0
11. FIÁI Felsőljajosi tagiskola.					0
12. Meserét NOÓB. Felsőljajosi tagóvoda.					0
13. IGSZ					0
14. PÉNZMARADVÁNY.					0
15. Összesen	13 819	1 867	4 844	8 452	28 982

BEVÉTELEK

2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS NOVEMBER

					E Ft-ban
Intézmények	Saját bevételek	EÜ. Pénztár	ÖNKORM. TÁM.	PÁLYÁZAT	Összesen
1. FIÁI Pedagógia Mesterei TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2-2010-0072				5 600	5 600
2. FIÁI Tehetségondozás TÁMOP -3-08/2-2009-0008				5 545	5 545
3. Iskola inf. norm.			4 000		4 000
4. Meserét NOÓB. Pedagógia mesterei TÁMOP -3.1.5-09/A/2				2 687	2 687
5. MeserétNOÓB. inf. norm.			1 000		1 000
6. L.V.Műv. Ház és Könyvtár Nev. Okt. Int. Tám. Támop-3.2.11/10-1-2010-0047				6 569	6 569
7. L.V.Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári Szolg. összehangolt infras. Tiop-1.2.3--08/1-2008-0029				3 581	3 581
8. Összesen	0	0	5 000	23 982	28 982

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

I. 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 pály. saját erő+ÁFA	27 854		27 854
2. Járdaeépítés	400		400
3. Konyha melegítő pult (kollégium)		1 651	1 651
4. Térfigyelő kamerák	5 000		5 000
5. Könyvtár TIOP pályázat		5 512	5 512
6. Egészségház gép, műszer beszerzés (8411121)	984		984
7. Bölcsőde beruházás (4120011)	18 151		18 151
8.	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. Összesen	55 732	13 019	68 751

II. Felújítási kiadások alakulása

			E Ft-ban
Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Temető felújítás	38 750		
2. Óvoda fűtőkorszerűsítés (4120011)	4 569		
3. Egészségház átalakítás (4120011)	10 831		
4. Felújítás összesen	54 150		54 150

III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

		E Ft-ban
Megnevezés	Mód. Ei.	
1. Első lakáshoz jutók támogatása		1 500
2. Csatornabekötés 12 ingatlanra		980
3. Összesen		2 480

6. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban	
Megnevezés	Mód, ei.
1. Rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (882111 szakf)	38 000
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (882111 szakf)	9 000
3. Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (882111 szakf.)	60 000
4. Közcélú munka Szt. 36.§ (890441szakf.)	10 412
5. Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(882112szakf.)	17 000
6. Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (882113szakf)	3 000
7. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (882114szakf.)	100
8. Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (882115 szakf.)	22 000
9. Átmeneti segély (Szt. 45. §) (882122szakf)	6 600
10. Temetési segély (Szt. 46. §) (882123 szakf.)	1 800
11. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(882117 szakf)	11 500
12. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (882118 szakf)	500
13. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(882119)	720
14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ (882124)	40
15. Köztemetés (Szt. 48. §) (882203szakf)	1 100
16. Étkeztetés (8821225) Nyári gyerekétkeztetés	4 036
17. Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (882202 szakf)	2 500
18. Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (882125 szakf)	1 300
19. Megelőlegezett gyermektartásdíj (889936 szakf.)	1 300
20. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	190 908
21. Ápolási díj járuléka	5 940

7. melléklet a .../2010.(...) 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
I. Egyéb szervezetek		
1. Református egyház	150	Kántortanítói lakás felújítása
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
3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	200	CKÖ által rendezett programok támogatása
4. Lajosmizsért Közalapítvány	200	Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme
5. Lajosmizse Rendőrőrs	600	Üzemanyag költségek fedezése
6. Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület		XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor rendezés
7. Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 050	
II. Sportszervezetek		
1. Lajosmizsei Sakk Kör	150	Működési támogatás
2. Lajosmizsei Sakk Kör	0	Versenyeken való részvétel támogatása
3. Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	100	Működési támogatás
4. Asztalitenisz Club	200	Működési támogatás
5. Almavirág Horgászegyesület	50	Működési támogatás
6. Kispályás Teremlabdarúgás	0	Versenyeken való részvétel támogatása
7. Topkids Kse	50	Működési támogatás
8. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	329 + 50	Működési támogatás
9. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	Működési támogatás
10. Mizse Kézilabda Club	3 000	Működési támogatás
11. Lajosmizsei UKC	250	Működési támogatás
12. Ladánybenei Lovas Se	0	Működési támogatás
13. Kollár Petra	50	Versenyeken való részvétel támogatása
14. Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
III. Társadalmi szervezetek		
1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	Üzemanyag költségek fedezése
2. Gyermekmosoly Alapítvány	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
3. Tündérkert Alapítvány	47	KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztő tornaeszköz vásárlása
4. „Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	147	Idősek Világnapja ünnepség megszervezése, idősek pihenőparkjának létrehozása (Védőnői kitüntetés)
5. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	0	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves vasárnapi programok támogatása

6. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
7. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése
8. Gyermekekért Plusz Alapítvány	47	Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása
9. Életfa Hagyományőrző Egyesület	47	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
10. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	0	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek
11. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó
12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	749	
V. Egyéb támogatások		
1. Bursa Hungarica	500	
2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás	150	
3. Polgármesteri keret, és testvérvárosi kapcsolatok	0	
4. Orvosok támogatása	3 960	
5. Egyéb támogatások összesen	4 610	
VI.		
1. Gyermekétkeztetési Alapítvány	150	„Mindenki Ebédel” pályázat támogatása
2. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	1 218	Iskolapszichológiai pályázatra
3. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	917	Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”
4. Felsőljajos Önkormányzat	2 511	2009. évi normatív állami támogatás elszámolás
5. Összesen:	4 796	
1. RÉV szenvedélybetegek	263	
2. Falufelújítási és Műemléki Alapítványt	30	
3. Felsőzsolca árvízkárosultjainak megsegítése	400	
4. Vörösiszap károsultjainak megsegítése	100	
5. Működési célú pénzeszköz átadás összesen	20 277	

8. melléklet a .../2010.(...) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

I. Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft-ban

1. Bevételek	Mód. Ei.	2. Kiadások	Mód. Ei.
1.1. Önkormányzat működési bevételei	653 612	2.1. Személyi juttatás	758 759
1.2. Támogatások	685 371	2.2. Munkaadókat terhelő járulék	198 400
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	451 902
1.4. Támogatás értékű bevételek	67 820	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 375	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 831
		2.6. Tám. ért. műk.célú pe. átad.	5 446
1.6. Tám. 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	190 908
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 ÁH-n 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	3 625
		2.16. Keresztfinanszírozás	
1.13. Bevételek összesen	1 658 091	2.17. Kiadások összesen	1 623 871

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

II. CKÖ

E Ft-ban

1. Bevételek	Mód. Ei.	2. Kiadások	Mód. Ei.
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	947
1.4. Támogatás értékű bevételek	953	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		2.5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n 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 ÁH-n 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	
1.13. Bevételek összesen	1001	2.16. Kiadások összesen	1001

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

III. Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

1. Bevételek	Mód. Ei.	2. Kiadások	Mód. Ei.
1.1. Önkormányzat működési bevételei	653 612	2.1. Személyi juttatás	758 801
1.2. Támogatások	685 371	2.2. Munkaadókat terhelő járulék	198 412
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	452 849
1.4. Támogatás értékű bevételek	68 773	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	30 375	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 831
		2.6. Tám.értékű műk.célú pe. átad	5 446
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	190 908
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek	69 100	2.10. Támogatásértékű felhalm. kiad.	
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	68 131	2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
1.11. Finanszírozási bevételek		2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
1.12. Keresztfinanszírozás		2.13. Továbbadási célú műk.kiadás	
		2.14. Finanszírozási kiadás	
		2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás	3625
		2.16. Keresztfinanszírozás	
1.13. Bevételek összesen	1 659 092	2.17. Kiadások összesen	1 624 872

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

IV. Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül

E Ft-ban

1. Bevételek	Mód. Ei.	2. Kiadások	Mód. Ei.
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 ÁH-n belül	
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	31 048	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
1.6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		2.6. Felújítás	54 150
1.7. Továbbadási célú bevételek		2.7. Intézményi beruházás	68 735
1.8. IGSZ saját működési bevétele		2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek		2.9. Tám.értékű felhalmozási kiadás	
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	70 713	2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	2 480
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	30 300
		2.15. Keresztfinanszírozás	
1.13. Bevételek összesen	121 461	2.16. Kiadások összesen	155 681

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

V. CKÖ

E Ft-ban

1. Bevételek	Mód. Ei.	2. Kiadások	Mód. Ei.
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 ÁH-n 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 ÁH-n 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	
1.13. Bevételek összesen		2.15. Kiadások összesen	

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

VI. Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

1. Bevételek	Mód. Ei.	2. Kiadások	Mód. Ei.
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. Támogatásértékű működési kiadás	
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	31 048	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
1.6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		2.6. Felújítás	54 150
1.7. Továbbadási célú bevételek		2.7. Intézményi beruházás	68 731
1.8. IGSZ saját működési bevétele		2.8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek		2.9. Támogatásértékű felhalm. kiadás	
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	70 713	2.10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	2 480
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	30 300
		2.15. Keresztfinanszírozás	
1.13. Bevételek összesen	121 461	2.16. Kiadások összesen	155 681

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

VII. Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

1. Bevételek	Mód. Ei.	2. Kiadások	Mód. Ei.
1.1. Önkormányzat működési bevételei	653 612	2.1. Személyi juttatás	758 801
1.2. Támogatások	685 371	2.2. Munkaadókat terhelő járulék	198 412
1.3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	2.3. Dologi és egyéb folyó kiadás	452 849
1.4. Támogatás értékű bevételek	68 773	2.4. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök	61 423	2.5. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 831
		2.6. Támogatásértékű műk.célú pe. átad	5 446
1.6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		2.7. Felújítás	54 150
1.7. Továbbadási célú bevételek		2.8. Intézményi beruházás	68 751
1.8. IGSZ saját működési bevétele	83 730	2.9. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	190 908
1.9. IGSZ támogatás értékű bevételek	69 100	2.10. Támogatásért. felhalm. kiadás	
1.10. Pénzforgalom nélküli bevételek	138 844	2.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	2 480
1.11. Finanszírozási bevételek		2.12. Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
1.12. Keresztfinanszírozás		2.13. Továbbadási célú műk. kiadás	
		2.14. Finanszírozási kiadás	
		2.15. Pénzforgalom nélküli kiadás	33 925
		2.16. Keresztfinanszírozás	
1.13. Bevételek összesen	1 780 553	2.17. Kiadások összesen	1 780 553

