

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi csoportvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi, Területfejlesztési, és Közbeszerzési
Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. február 23-i ülésére

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

Üi.sz: I/1351/2/2011.

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.) Integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményi finanszírozás (8419079)	910	
Központosított előirányzat (8409019)	910	

- 2.) Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (8411121)	991	
Központosított előirányzat (8409019)	991	

- 3.) 2009-ben a TIOP pályázatra (könyvtári eszközök beszerzése) adott előleg visszavonása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézmény finanszírozás (8419079)		2680
Általános tartalék (8411121)	2680	

- 4.) 2010-ben a TIOP pályázatra (könyvtári eszközök beszerzése) adott előleg visszavonása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézmény finanszírozás (8419079)		3540
Általános tartalék (8411121)	3540	

- 5.) 2010. október havi normatíva lemondása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív állami támogatás feladatmutató (8419019)		3039
Céltartalék (8411121)		3588
Általános tartalék (8411121)	549	

6.) Óvodáztatási támogatás előirányzatának rendezése

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított állami támogatás (8419019)	250	
Általános tartalék (8411121)	250	

7.) A DAOP -5.2.1/E-09-2010-0004 „Lajosmizse település folyékonylerakó rekultivációja”

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási kiadás (beruházás) (3821011)	3463	
Céltartalék (8411121)		3463

8.) A DAOP -5.2.1/E-09-2010-0005 „Lajosmizse település szilárdlerakó rekultivációja”

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási kiadás (beruházás) (3821011)	3462	
Céltartalék (8411121)		3462

9.) Felsőlajos Község Önkormányzattól a 2009. évi normatíva elszámolás miatti visszatérítés

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ért. kiadás (8411121)		492
Általános tartalék (8411121)	492	

10.) Önkormányzat által folyósított szociális ellátások és támogatások rendezése

a.)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Önkormányzat rendeletében megállapított. juttatás (8899361)		1300
Egyéb pénzbeli juttatás (8899361)	1300	

b.)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív kötött felhasználású támogatás (8419019)		14430
Műk. célú tám. ért. bevétel központi. költségvetéstől	14430	
- GYVK pénzbeli támogatás (8821175)	11649	
- kiegészítő gyermekvédelmi tám. (8821185)	378	
- mozgáskorlátozottak üzemanyag tám. (8821255)	1145	
- megelőlegezett gyerektartás (8899365)	1258	

c.)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Műk. célú tám. ért. bevétel központi. költségvetéstől	3035	
- kincstári ellenőrzésből származó bevétel (8411291)	1858	
- közhasznú foglalkoztatási tám. (8904421)	714	
- közcélú fogl. tám. (szoc.otthonban fogl.) (8904411)	463	
Általános tartalék (8411121)	3035	

11.) CKÖ kiegészítő támogatása

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú támogatás ért. támogatás (8411271)	7	
Dologi kiadás (8411271)	7	

12.) Területi kisebbségi önkormányzat képviselő választással kapcsolatos rendezés

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Támogatás ért. működési bevétel központi költségvetéstől (8411161)	21	
Általános tartalék (8411121)	21	

13.) Iktató- és iratkezelő program licence joga

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú kiadás (beruházás) (8411261)	334	
Dologi kiadás (8411261)		334

14.) DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0019 „Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban” I. előleg

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól (4120001)	26096	
Felhalmozási kiadás (beruházás) (4120001)	26096	

15.) A 119/2010. (IX. 23) ÖH alapján a 2010. évi költségvetés 7. sz. melléklete I/1. sor Támogatási célja az alábbira változik: „Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok felújítása.”

16.) Első lakáshoz jutók támogatására a költségvetési rendeletben megtervezett összeg fel nem használása miatti rendezés

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz. átadás államházt. kívülre (8411121)		1500
Normatív, kötött felhasználású tám. Szociális. ellátás (8419019)		1500

17.) Otthonteremtési támogatás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre (8899355)	1710	
Támogatásért. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (8899355)	1710	

18.) Rászorultságtól függő szociális ellátások előirányzat rendezése

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív kötött felhasználású támogatás (8419019)		14641
Önkormányzat által folyósított rendszeres szociális. segély (8419019)		14641

19.) Szennyvízcsatorna építési kiadás és EU támogatás elszámolása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási (beruházás) célra átvett pénzeszköz EU-tól (4221001)	59733	
Felhalmozási kiadás (beruházás) (4221001) Szennyvízcsatorna	61291	
Általános tartalék (8411121)		1558

20.) Kistérségi támogatás 2010. évi változása

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatás ért. működési célú pénzeszköz átvétel kistérségtől (8411121)	546	
Általános tartalék (8411121)	546	

21.) Kistérségi támogatások 2007., 2008., 2009. évi elszámolásából származó többletbevétel

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatás ért. működési célú pénzeszköz átvétel kistérségtől (8411121)	2237	
Általános tartalék (8411121)	2237	

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

Lajosmizse, 2011. február 2.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) 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. kívülől	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 kívülől 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
Pénzforgalom nélküli bevétel mindösszesen:	138 844 E Ft
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 856 909 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: **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:	977 799 E Ft
Intézmény beruházási kiadásai összesen:	8 444 E Ft

Engedélyezett létszámkeret: **249 fő**

(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 **628 489 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási kiadásai: **206 973 E Ft**

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: **68 fő**

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

(5) Általános tartalék: **11 829 E Ft**

(6) Céltartalékok: **23 375 E Ft**

Kiadások mindösszesen: **1 856 909 E Ft**

(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.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

1. melléklet a .../2011. (...) 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
27. Önkormányzat összesen	210 593	58 403	163 441	176 267	19 785	35 204	204 283	2 690	870 666

1/1. melléklet a .../2011. (...) 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
6. Önkormányzati tevékenység Összesen	191 447	47 504	75 170			35 204	9 661	2 445	361 431	51

”

1/a. melléklet a .../2011. (...) 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	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat	
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	
1.18. Önkormányzat összesen	68
2. Intézmények	
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 NOÖB Felsőljajosi tagóvoda	7
2.9. Intézmény összesen	249
3. Mindösszesen	317

2. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként

			E Ft-ban
Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
1. Önkormányzat Működési bevételei	653 612	83 730	737 342
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
2. Támogatások	653 912		653 912
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
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700		19 700
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)			
4.Támogatásértékű bevétel	90 759	69 100	159 859
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)			
5. Véglegesen átvett pénzeszközök	147 252		147 252
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
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			
6.1. Működési célú			
6.2. Felhalmozási célú			
7. Hitelek (10/74, 82-85)			
7.1. Működési célú hitel			
7.2. Felhalmozási célú hitel			
8. Költségvetési bevételek összesen	1 565 235	152 830	1 718 065
9. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	128 135	10 709	138 844
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
10. Összesen	1 693 370	163 539	1 856 909
11. Intézményi finanszírozás		822 704	822 704

2/a. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Módosított előirányzat
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

Helyi adók részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Módosított előirányzat
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)	
4. Helyi adók összesen	245 015

Bírságok, pótlékok részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Módosított előirányzat
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 .../2011. (...) 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
4. Átengedett központi adók	368 022

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat
<i>1. Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>480 563</i>
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	
<i>2. Központosított előirányzatok, (16/40)</i>	<i>57 470</i>
2.1. Ebből: felhalmozási célú	
<i>3. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>115 851</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)	115 775
4. Vis maior támogatás	28
5. Összesen:	653 912

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

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

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

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat
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)	
8. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	16 400

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat
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 .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	Módosított előirányzat
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
4. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	89 049

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

Megnevezés	Módosított előirányzat
1. Otthonteremtési támogatás	1 710
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)	

2/e. melléklet a .../2011. (...) 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 Bölesőde	26 096
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)	116 877

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
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (07/32)	30 375

3. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

4. melléklet a .../2011. (...) 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	210 593	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			
9. Működési kiadás összesen	628 489	977 799	1 606 288
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
15. Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)	206 973	8 444	215 417
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			
18. Költségvetési kiadás összesen	870 666	986 243	1 856 909

17.2. Céltartalék részletezés

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

KIADÁSOK

2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT DECEMBER

Intézmények	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási	E Ft-ban
					Összesen
1. 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 NOÓB	103 876	26 255	52 516	1 256	183 903
4. Művelődési Ház és Könyvtár	30 102	7 703	20 461	937	59 203
5. EGYSZI	75 484	19 575	62 869		157 928
6. IGSZ	16 747	4 351	2 294		23 392
7. FIÁI Felsőljajosi tagiskola	19 987	5 134	14 809		39 930
8. Meserét NOÓB Felsőljajosi tagóvoda	14 331	3 703	10 499		28 533
9. Összesen	547 650	139 859	290 290	8 444	986 243

4/b. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

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

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

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

BEVÉTELEK

2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS DECEMBER

					E Ft-ban
Intézmények	Saját bevételek	Egészség Pénztár	Önkormányzati támogatás	Pályázat	Összesen
1. FIÁI					0
2. Meserét NOÓB. Esélyegyenlőségi pályázat			910		910
3. Művelődési Ház és Könyvtár Könyvtári Szolgáltatás összehangolt infrastruktúra 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 .../2011. (...) 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 fűtőkorszerűsítés (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 .../2011. (...) 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 feletti, 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
21. Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	176 267
22. Ápolási díj járuléka	5 940

7. melléklet a .../2011. (...) 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
1. Egyéb szervezetek		
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
1.7. Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 050	
2. Sportszervezetek		
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
2.15. Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	
3. Társadalmi szervezetek		
3.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	Üzemanyag költségek fedezése
3.2. Gyermekmosoly Alapítvány	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
3.3. Tündérkert 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
3.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	749	
4. Egyéb támogatások		
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	
4.5. Egyéb támogatások összesen	4 610	
5.		
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. Felsőljajos Önkormányzat	2 019	2009. évi normatív állami támogatás elszámolás
5.5. Összesen:	4 304	
6.		
6.1. RÉV szenvedélybetegek	263	
6.2. Falufelújítási és Műemléki Alapítványt	30	
6.3. Felsőzsolca árvízkárosultjainak megsegítése	400	
6.4. Vörösiszap károsultjainak megsegítése	100	
7. Működési célú pénzeszköz átadás összesen	19 785	

8. melléklet a .../2011. (...) 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	
1.13. Bevételek összesen	1 646 901	2.17. Kiadások összesen	1 617 109

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	
1.13. Bevételek összesen	1008	2.16. Kiadások összesen	1008

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	
1.13. Bevételek összesen	1 647 909	2.17. Kiadások összesen	1 618 117

Felhalmozási 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		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	
1.13. Bevételek összesen	209 000	2.16. Kiadások összesen	238 792

Felhalmozási 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	
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	
1.13. Bevételek összesen		2.15. Kiadások összesen	

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

1. Bevételek	Módosított előirányzat	2. Kiadások	Módosított előirányzat
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	
1.13. Bevételek összesen	209 000	2.16. Kiadások összesen	238 792

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

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	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	
1.13. Bevételek összesen	1 856 909	2.17. Kiadások összesen	1 856 909