

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
17/2011. (VII. 04.) 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 Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w és 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetésének]*

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 795 912	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 536 298	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	259 614	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 934 557	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 554 016	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	350 045	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	30 496	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	30 496	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	138 645	e Ft-ban
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	94 820	e Ft-ban
da) működési célra	57 004	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	37 816	e Ft-ban

hagyja jóvá.

”

## 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 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.1 mellékletek helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. mellékletek helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 17. 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. július 4.

/ 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 járulék	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						590						590	
3. Települési hulladékgyűjtés, 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 (CKÓ)	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	14 515						15 315	
16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
17. Köztetető fenntartás és üzemeltetés	960302											1 500	1 500	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		178 428	44 693	84 901				0	30 496	70 116			408 634	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 390								171 030	
20. Szakmai érdekvédelem tevékenység támogatása	890602					1 720							1 720	
21. Lakó- és nem lakóépület építése	412000									4 221			4 221	
22. Közhasznú foglalkoztatás	890442									301			301	
<b>23. Összesen</b>		<b>195 559</b>	<b>54 783</b>	<b>153 384</b>	<b>165 390</b>	<b>2 520</b>	<b>15 105</b>	<b>0</b>	<b>30 496</b>	<b>345 690</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>	<b>965 407</b>	<b>68</b>

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

**A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú és támogatásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	96 694	24 302	54 182				569		175 747	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszédése	841133	21 527	5 364	7 059						33 950	6
3. Területi igazgatás	841124	37 901	9 557	12 185						59 643	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	11 475			30 496	69 547		139 294	1
5. Összesen		178 428	44 693	84 901	0	0	30 496	70 116	0	408 634	51

”

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

**Az Önkormányzat 2011. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
<b>1. Költségvetési bevételek</b>			
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>1 362 335</b>	<b>173 963</b>	<b>1 536 298</b>
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	112 191
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837	0	629 837
1.1.2.1. Helyi adók	263 500		263 500
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187		359 187
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 150		7 150
1.1.3. Működési támogatások	587 356	0	587 356
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	469 580		469 580
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	3 318		3 318
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458		114 458
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 582	90 332	206 914
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	93 128	44 929	138 057
1.1.4.1.1. ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól		44 929	44 929
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 454	45 403	68 857
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>259 614</b>	<b>0</b>	<b>259 614</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800	0	19 800
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500		16 500
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300		3 300
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	301	0	301
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	301		301
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513	0	239 513
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	239 513		239 513
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>1 621 949</b>	<b>173 963</b>	<b>1 795 912</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>80 632</b>	<b>14 188</b>	<b>94 820</b>
1.6.1. Működési célra	42 816	14 188	57 004
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>43 825</b>		<b>43 825</b>
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei			
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	43 825		43 825
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>1 746 406</b>	<b>188 151</b>	<b>1 934 557</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		780 999	780 999

”

4. melléklet a 17/2011. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

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

### Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
1. Közhatalmi bevételek	3 000
2. Egyéb saját működési bevétel	23 560
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
<b>5. Működési bevételek</b>	<b>28 560</b>

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

**Működési támogatások részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>1. Normatív hozzájárulások</b>	<b>469 580</b>
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	41 687
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	427 893
1.2.1. Közoktatási feladatokra	326 987
1.2.2. Szociális feladatokra	80 591
1.2.3. Globális feladatokra	62 002
<b>2. Központosított előirányzat</b>	<b>3 318</b>
<b>3. Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	<b>114 458</b>
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 031
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	122
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	111 305
<b>4. Működési támogatások összesen</b>	<b>587 356</b>

”

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

**Egyéb működési bevételek**  
**Támogatásértékű működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési szervtől (09/07) (CKÖ 210 eFt, Bölcsőde 5.929 eFt, Szociálpolitikai juttatás 24.940 eFt)	31 079
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (09/13)(Felsőljajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, 2007., 2008., 2009. évi elszámolás: 286 eFt) (Kerekegyházától Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt)	26 069
3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt)	35 980
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>93 128</b>

**Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (07/25) (ÁROP-Roma)	3 007
2. Működési célú pénzeszköztétel az EU költségvetésből (07/29) (ÁROP-Hivatal fejlesztés; TÁMOP-Gyermekjóléti)	17 718
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőljajoson"	2 729
<b>4. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>23 454</b>

”



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

**Felhalmozási bevételek részletezése****Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>16 500</b>

**Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
1. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)	1500
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel.	1800
<b>3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>3 300</b>

**Felhalmozási támogatások**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
<b>1. Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>301</b>

**Egyéb felhalmozási bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>módosított előirányzat</b>
1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből DAOP - Bölcsőde	51 416
2. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 097
3. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000
<b>5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>239 513</b>

”

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

**Előző évek pénzmaradványának részletezése**

<b>Megnevezés</b>	<b>Hivatal</b>	<b>Ezer Ft-ban</b>	
		<b>IGSZ</b>	<b>Összesen</b>
1. Működési célú pénzmaradvány	42 816	14 188	57 004
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	37 816		37 816
<b>3. Előző évek pénzmaradványa összesen</b>	<b>80 632</b>	<b>14 188</b>	<b>94 820</b>

”

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőajajosi tagintézménye	Óvoda Felsőajajosi tagintézménye	Összesen
<b>1. Költségvetési bevételek</b>									<b>0</b>
<b>1.1. Működési bevételek</b>									<b>0</b>
1.1.1. Működési bevételek		15 502	3 870	28 554	5 850	23 586	2 991	3 278	<b>83 631</b>
1.1.2. Egyéb működési bevételek									<b>0</b>
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen			20 697		19 706	5 000			<b>45 403</b>
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929							<b>44 929</b>
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>									<b>0</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									<b>0</b>
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									<b>0</b>
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek									<b>0</b>
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									<b>0</b>
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									<b>0</b>
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									<b>0</b>
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>									<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>									<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>									<b>0</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>									<b>0</b>
1.6.1. Működési célra		1 200	6 978	2 191	800	2 019	500	500	<b>14 188</b>
1.6.2. Felhalmozási célra									<b>0</b>
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>									<b>0</b>
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>		<b>61 631</b>	<b>31 545</b>	<b>30 745</b>	<b>26 356</b>	<b>30 605</b>	<b>3 491</b>	<b>3 778</b>	<b>188 151</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás									

## 10. melléklet a 17/2011. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

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

**Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Hivatal</b>	<b>IGSZ</b>	<b>Összesen</b>
<b>1. Költségvetési kiadások</b>			
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>586 741</b>	<b>967 275</b>	<b>1 554 016</b>
1.1.1. Személyi juttatás	195 559	533 353	<b>728 912</b>
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	136 956	<b>191 739</b>
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	153 384	296 966	<b>450 350</b>
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	183 015		<b>183 015</b>
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	2 520		<b>2 520</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	15 105		<b>15 105</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	165 390		<b>165 390</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			<b>0</b>
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>348 170</b>	<b>1 875</b>	<b>350 045</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 690	1 875	<b>347 565</b>
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			<b>0</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 480		<b>2 480</b>
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			<b>0</b>
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 480		<b>2 480</b>
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			<b>0</b>
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>30 496</b>	<b>0</b>	<b>30 496</b>
1.4.1. Általános tartalék	0		<b>0</b>
1.4.2. Céltartalék	30 496		<b>30 496</b>
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>965 407</b>	<b>969 150</b>	<b>1 934 557</b>
<b>1.6. Finanszírozási kiadások</b>			
1.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai			
1.6.2.1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása			
1.6.2.2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása			
<b>1.8. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>780 999</b>		<b>780 999</b>

### Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Környezetvédelmi Alap	200
2. Kezességvállalás	15 000
3. Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai	8 152
4. Gyermekétkeztetés támogatása	28
5. Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás)	1 300
6. Közfoglalkoztatás támogatása	1 820
7. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása	2 500
8. Működési céltartalék	296
9. Felmérési –tervkészítés (FIÁI)	1 200
<b>10. Céltartalék összesen</b>	<b>30 496</b>

”

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

**Egyéb működési kiadás részletezése****Támogatásértékű működési kiadás**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	600
2. CKÖ	200
3. 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása	1 598
4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő)	122
<b>5. Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>2 520</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
<b>Önkéntes Tűzoltóság</b>	<b>3 850</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
<b>1 Társadalmi szervezetek</b>		
1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő berendezés üzemeltetése
1.2. Gyermekmosoly Alapítvány	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
1.3. Tündérváros 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, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	25 éves jubileumi ünnepség támogatása
1.7. Életfa Hagyományörző Egyesület	25	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a helyiség bútorozásának megoldása a támogatásból.
1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése
1.10. Bene Vívilág Alapítvány	25	V. Hagyományörző Családi Majális kiadásainak támogatása
1.11. "Mizsei Vadrózsák" - néptáncsoport	25	Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása
<b>1.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen</b>	<b>655</b>	

<b>2. Sportszervezetek</b>		
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
<b>2.13. Sportszervezetek támogatása összesen</b>	<b>5 300</b>	
<b>3. Egyéb szervezetek</b>		
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.
<b>3.3. Egyéb szervezetek támogatása összesen</b>	<b>350</b>	
<b>4. Egyéb támogatások</b>		
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
<b>4.4. Egyéb támogatások összesen</b>	<b>4 950</b>	
<b>5. Működési kiadás összesen</b>	<b>15 105</b>	

”

12. melléklet a 17/2011. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez  
 „4.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	eredeti előirányzat
1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek,14 éven aluliak)	882111	19 000
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)		
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	7 500
4. Rendelkezésre állási támogatás	882111	4 750
5. Bérpótló juttatás	882111	59 750
6. Közélmunka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	882111	500
7. Időskorúak járadéka	882112	15 000
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	9 000
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882114	400
11. Adósságcsökkentési támogatás		
12. Ápolási díj (normatív)	882115	23 500
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)		
14. Átmeneti segély	882122	5 000
15. Temetési segély	882123	1 500
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	12 000
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	300
18. Óvodáztatási támogatás	882119	500
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	40
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
<b>21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>158 740</b>
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
25. Átmeneti segély	882122	750
26. Temetési segély		
27. Köztemetés	882203	1 100
28. Közgyógyellátás	882202	2 200
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	1 300
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj	882129	1 300
31. Étkeztetés		
32. Házi segítségnyújtás		
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
<b>35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>6 650</b>
<b>36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>165 390</b>
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
<b>39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>		
40. Ápolási díj járuléka		5 640

”



13. melléklet a 17/2011. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez

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

**Felhalmozási kiadások részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban
	<b>módosított előirányzat</b>
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. KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” (önerő)	43 825
9. Bölcsőde udvar	4 221
10. Központosított előirányzat „Esélyegyenlőségi pályázat”	625
11. Közfoglalkoztatás eszközvásárlása	301
12. Gépjárművásárlás	569
<b>13. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>345 690</b>

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban
	<b>módosított előirányzat</b>
1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás	980
2. Temető főbejárat támogatása	1 500
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>2 480</b>

”

„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	Bölcsőde	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
<b>1.1. Működési kiadások</b>	22 294	148 208	324 155	143 120	69 549	184 845	6 768	39 569	28 767	967 275
1.1.1. Személyi juttatás	15 910	71 472	219 552	50 818	33 993	103 076	4 544	20 605	13 383	533 353
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 179	18 001	57 145	13 052	8 882	25 835	1 227	5 197	3 438	136 956
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	58 735	47 458	79 250	26 674	55 934	997	13 767	11 946	296 966
1.1.4. Egyéb működési kiadások:										0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások										0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás 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
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>		1 485					390			1 875
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 485					390			1 875
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val										0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások										0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre										0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás										0
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>										0
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>										0
1.4.1.ebből: általános tartalék										0
1.4.2. céltartalék										0
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>22 294</b>	<b>149 693</b>	<b>324 155</b>	<b>143 120</b>	<b>69 549</b>	<b>184 845</b>	<b>7 158</b>	<b>39 569</b>	<b>28 767</b>	<b>969 150</b>

„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
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				<b>2. Költségvetési kiadások</b>			
<b>1.1 Működési költségvetés</b>	<b>1 362 335</b>	<b>173 963</b>	<b>1 536 298</b>	<b>2.1. Működési költségvetés</b>	<b>586 741</b>	<b>967 275</b>	<b>1 554 016</b>
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	109 191	2.1.1. Személyi juttatások	195 559	533 353	728 912
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	136 956	191 739
1.1.3. Működési támogatások	587 356		587 356	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	153 384	296 966	450 350
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 582	90332	206 914	2.1.4. Egyéb működési kiadások	183 015		183 015
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
<b>1.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>259 614</b>	<b>0</b>	<b>259 614</b>	<b>2.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>348 170</b>	<b>1 875</b>	<b>350 045</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 690	1 875	347 565
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	301		301	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	2 480		2 480
<b>1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>0</b>	<b>2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>30 496</b>		<b>30 496</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 621 949</b>	<b>173 963</b>	<b>1 795 912</b>	<b>2.5. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>965 407</b>	<b>969 150</b>	<b>1 934 557</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>80 632</b>	<b>14 188</b>	<b>94 820</b>				<b>0</b>
1.6.1. Működési célra	42 816	14 188	57 004				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>43 825</b>		<b>43 825</b>	<b>2.6. Finanszírozási kiadások összesen</b>			<b>0</b>
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás			
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:</b>	<b>1 746 406</b>	<b>188 151</b>	<b>1 934 557</b>	<b>2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:</b>	<b>965 407</b>	<b>969 150</b>	<b>1 934 557</b>

”

„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
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				<b>2. Költségvetési kiadások</b>			
<b>1.1. Működési költségvetés</b>	<b>1 361 925</b>	<b>410</b>	<b>1 362 335</b>	<b>2.1. Működési költségvetés</b>	<b>586 274</b>	<b>467</b>	<b>586 741</b>
1.1.1. Működési bevételek	28 560		<b>28 560</b>	2.1.1. Személyi juttatások	195 559		<b>195 559</b>
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		<b>629 837</b>	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783		<b>54 783</b>
1.1.3. Működési támogatások	587 356		<b>587 356</b>	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	152 917	467	<b>153 384</b>
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 172	410	<b>116 582</b>	2.1.4. Egyéb működési kiadások	183 015		<b>183 015</b>
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>259 614</b>	<b>0</b>	<b>259 614</b>	<b>2.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>348 170</b>	<b>0</b>	<b>348 170</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		<b>19 800</b>	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	345 690		<b>345 690</b>
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	301		<b>301</b>	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		<b>0</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		<b>239 513</b>	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 480		<b>2 480</b>
<b>1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Működési célra	0		<b>0</b>	2.3.1. Működési célra	0		<b>0</b>
1.3.2. Felhalmozási célra	0		<b>0</b>	2.3.2. Felhalmozási célra	0		<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>0</b>	<b>2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>30 496</b>		<b>30 496</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>1 621 539</b>	<b>410</b>	<b>1 621 949</b>	<b>2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.</b>	<b>964 940</b>	<b>467</b>	<b>965 407</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>80 575</b>	<b>57</b>	<b>80 632</b>				<b>0</b>
1.6.1. Működési célra	42 759	57	<b>42 816</b>	2.6. Intézményfinanszírozás	780 999		<b>780 999</b>
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		<b>37 816</b>				<b>0</b>
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>43 825</b>		<b>43 825</b>	<b>2.7. Finanszírozási kiadások összesen</b>			<b>0</b>
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.7.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.7.2. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai			
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:</b>	<b>1 745 939</b>	<b>467</b>	<b>1 746 406</b>	<b>2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:</b>	<b>1 745 939</b>	<b>467</b>	<b>1 746 406</b>

„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
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				<b>2. Költségvetési kiadások</b>			
<b>1.1. Működési költségvetés</b>	<b>1 535 888</b>	<b>410</b>	<b>1 536 298</b>	<b>2.1. Működési költségvetés</b>	<b>1 553 549</b>	<b>467</b>	<b>1 554 016</b>
1.1.1. Működési bevételek	109 191		<b>109 191</b>	2.1.1. Személyi juttatások	728 912		<b>728 912</b>
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		<b>629 837</b>	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	191 739		<b>191 739</b>
1.1.3. <i>Működési támogatások</i>	587 356		<b>587 356</b>	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	449 883	467	<b>450 350</b>
1.1.4. Egyéb működési bevételek	206 504	410	<b>206 914</b>	2.1.4. Egyéb működési kiadások	183 015		<b>183 015</b>
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>259 614</b>	<b>0</b>	<b>259 614</b>	<b>2.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>350 045</b>	<b>0</b>	<b>350 045</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		<b>19 800</b>	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	347 565		<b>347 565</b>
1.2.2. <i>Felhalmozási jellegű támogatások</i>	301		<b>301</b>	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		<b>0</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		<b>239 513</b>	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 480		<b>2 480</b>
<b>1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1. Működési célra	0		<b>0</b>	2.3.1. Működési célra	0		<b>0</b>
1.3.2. Felhalmozási célra	0		<b>0</b>	2.3.2. Felhalmozási célra	0		<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>0</b>	<b>2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>30 496</b>		<b>30 496</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>1 795 502</b>	<b>410</b>	<b>1 795 912</b>	<b>2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.</b>	<b>1 934 090</b>	<b>467</b>	<b>1 934 557</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>94 763</b>	<b>57</b>	<b>94 820</b>				<b>0</b>
1.6.1. Működési célra	56 947	57	<b>57 004</b>				<b>0</b>
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		<b>37 816</b>				<b>0</b>
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>43 825</b>		<b>43 825</b>	<b>2.6. Finanszírozási kiadások összesen</b>			<b>0</b>
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:</b>	<b>1 934 090</b>	<b>467</b>	<b>1 934 557</b>	<b>2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:</b>	<b>1 934 090</b>	<b>467</b>	<b>1 934 557</b>