

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. március 24-i ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
pénzügyi irodavezető

Őze Angéla
pénzügyi referens

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Üi.sz.: LMKOH/243/19/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével a 2016. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

1. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (december hó) kompenzációjára** 1.136.920 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B111).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 137	
Személyi juttatás (066010)	31	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (066010)	8	
Intézményfinanszírozás (KÖH)	142	
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	383	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	112	
Működési célú támogatás államháztartáson belülre (LKT)	461	

2. A Magyar Államkincstár BAC/AHI/6-21/2016. iktatószámú levélben közölt tájékoztatás szerint Lajosmizse Város Önkormányzata részére **kiegészítő támogatásként megállapított támogatás** 1.508.760 Ft, (a **bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez**). - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 509	
Általános tartalék	1 509	

3. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya BMÖGF/41-3/2016. és BMÖGF/43-9/2016. iktatószámú levele alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi (január, február hó) **szociális kiegészítő ágazati pótlék**- 1.138.271 Ft - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásként kapott összeg (B113).

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 138	
Általános tartalék	1 138	

4. Az Önkormányzat és a BÁC SVÍZ Zrt. között fennálló, 2014. április 01. napon hatályba lépett megbízási szerződésben foglaltak szerint az Önkormányzat közigazgatási területén 2016. január hónapban a BÁC SVÍZ Zrt. által beszedett **vízüzemű-fejlesztési hozzájárulás** elszámolása megtörtént: 944.880 Ft, mely kizárólag a vízüzemű fejlesztésére fordítható. (A BÁC SVÍZ értesítések alapján.)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	744	
Működési bevétel	201	
Beruházási kiadások (066020)	744	
Dologi kiadások (011130)	201	

5. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2016. (II.25.) önkormányzati határozatában döntött **a XXIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadásáról**. Pénzügyi fedezete az általános tartalékból kerül áthelyezésre a Művelődési Házhoz intézményfinanszírozásként, 2.000.000 Ft értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		2 000
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	2 000	

6. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2016. (II.25.) önkormányzati határozatában döntött **a lajosmizsei 2605/91 hrsz. ingatlan megvételéről, közút céljára**. Pénzügyi fedezete az általános tartalékból kerül áthelyezésre a beruházások közé, 158.900 Ft értékben.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		159
Beruházások (045160)	159	

7. Lajosmizse Város Önkormányzata és a Bácsvíz Zrt. között 2013. január 1.-2015. augusztus 31. időszakban hatályos **vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó záró elszámolás alapján** az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezett, 1.384.726 Ft.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék		1 385
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 385	

8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága döntése alapján 2016. március 22-én a bizottsági ülésen megtörténik a Spotcélú Támogatási Alap (11.000.000 Ft), a Közművelődési Célú Támogatási Alap (500.000 Ft) és az Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások Támogatási Alap (5.100.000 Ft) felosztása. (8. melléklet) **A felosztás táblázata a Képviselő-testületi ülés előtt kerül kiosztásra.**

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai:

9. A költségvetési szerveknél **foglalkoztatottak 2015. évi (december hó) kompenzációjára** 141.859 Ft - Központi költségvetésből bérkompenzáció.
1.ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (KÖH)	142	
Személyi juttatás (KÖH)	112	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (KÖH)	30	

Intézmények Gazdaságellátó Szervezetének előirányzat módosításai:

10. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya jóváhagyása alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak **2015. december hó kompenzációjára – IGSZ: 383.175 Ft és a Művelődési Ház: 111.760 Ft** – intézményfinanszírozásként kapott összeg.
1.ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (IGSZ)	383	
Személyi juttatás (IGSZ)	302	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IGSZ)	81	
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	112	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	88	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Művelődési Ház)	24	

11. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2016. (II.25.) önkormányzati határozatában döntött **a XXIII. Lajosmizsei Napok programjának elfogadásáról.** Fedezete Lajosmizse Város Önkormányzatától kerül finanszírozásra 2.000.000 Ft értékben.
5. ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás (Művelődési Ház)	2 000	
Dologi kiadások	2 000	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*
A Képviselő-testület tájékoztatása a 2016. évi költségvetés változásainak átvezetéséről, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását.
2. *Környezeti és egészségi következményei:*
Nem mérhető hatás.
3. *Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:*
A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.
4. *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*
Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.
5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A 2016. február 25. napon elfogadott költségvetési rendelet hatásvizsgálatához képest nincs további feltétel.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2016. március 18.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló
7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 357 715 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 136 971 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	4 844 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 357 715 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 153 102 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	63 333 e Ft-ban
bc) tartalékok	141 280 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	35 515 e Ft-ban
és céltartalék	105 765 e Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összege	
ca) működési költségvetés egyenlege	-16 131 e Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetés egyenlege	-58 489 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét állapítja meg	-74 620 e Ft-ban
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	215 900 e Ft-ban
Hiány finanszírozására: 74 620 eFt	
Tartalékok: 141 280 eFt	
ea) működési célra	98 557 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	117 343 e Ft-ban

f) Költségvetési hiány belső finanszírozását
meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele

0 e Ft-ban

hagyja jóvá.

2. §

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K 1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.”

3. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ dr. Balogh László /
jegyző

A kihirdetés napja: 2016.

/ dr. Balogh László /
jegyző

1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 127 121	0	9 850	1 136 971
1.1. Működési bevételek	88 501	0	0	88 501
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000	0	0	442 000
1.2.1. Helyi adók	398 500	0	0	398 500
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500	0	0	3 500
1.3. Működési támogatások	596 620	0	0	596 620
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	596 620	0	0	596 620
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850	9 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850	9 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 844	0	0	4 844
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250	0	0	1 250
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 594	0	0	3 594
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 594	0	0	3 594
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 131 965	0	9 850	1 141 815
4. Finanszírozási bevételek	183 553	32 347	0	215 900
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	183 553	32 347	0	215 900
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	183 553	32 347	0	215 900
4.1.1.1. Működési célra	98 557	0		98 557
4.1.1.2. Felhalmozási célra	84 996	32 347		117 343
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 315 518	32 347	9 850	1 357 715

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 104 052	28 400	20 650	1 153 102
1.1. Személyi juttatások	293 635	0	0	293 635
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 082	0	0	82 082
1.3. Dologi kiadások	335 987	1 000	0	336 987
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392 348	27 400	0	419 748
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	392 348	10 800	0	403 148
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	16 600	0	16 600
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	51 601	11 732	0	63 333
2.1. Beruházások	48 942	7 347	0	56 289
2.2. Felújítások	2 659	0	0	2 659
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 385	0	4 385
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	4 385	0	4 385
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Tartalékok	141 280	0	0	141 280
3.1. Általános tartalék	35 515	0	0	35 515
3.2. Céltartalék	105 765	0	0	105 765
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 296 933	40 132	20 650	1 357 715
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	465 798			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	115,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

2. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 065 521	0	9 850	1 075 371
1.1. Működési bevételek	26 901	0	0	26 901
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000	0	0	442 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500	0	0	398 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
1.3. Működési támogatások	596 620	0	0	596 620
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	596 620	0	0	596 620
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850	9 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850	9 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 844	0	0	4 844
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250	0	0	1 250
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 594	0	0	3 594
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 594	0	0	3 594
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 070 365	0	9 850	1 080 215
4. Finanszírozási bevételek	167 653	32 347	0	200 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	167 653	32 347	0	200 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 653	32 347	0	200 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657			89 657
4.1.1.2. Felhalmozási célra	77 996	32 347		110 343
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 238 018	32 347	9 850	1 280 215

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	571 713	27 400	20 650	619 763
1.1. Személyi juttatások	64 691			64 691
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 357			17 357
1.3. Dologi kiadások	97 317			97 317
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	392 348	27 400	0	419 748
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	392 348	10 800		403 148
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		16 600		16 600
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	41 642	11 732	0	53 374
2.1. Beruházások	41 142	7 347	0	48 489
2.2. Felújítások	500		0	500
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 385	0	4 385
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		4 385		4 385
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	141 280	0	0	141 280
3.1. Általános tartalék	35 515			35 515
3.2. Céltartalék	105 765			105 765
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	754 635	39 132	20 650	814 417
5. Finanszírozási kiadások	465 798	0	0	465 798
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	465 798			465 798
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 220 433	39 132	20 650	1 280 215

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

3. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „3. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Egyéb saját működési bevétel	22 901
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
4. Működési bevételek összesen	26 901

Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Gépjárműadó	40 000
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000
3. Idegenforgalmi adó	8 000
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	390 000
5. Talajterhelési díj	500
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500
7. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500
8. Közhatalmi bevételek összesen	4420

4. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 991
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 896
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	59 948
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	45 381
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	14 467
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 985
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	25
1.7. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 137
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	227 195
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	220 575
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2.3. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatása	1 788
2.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4 832
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 934
3.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0
3.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	18 724
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 569
3.3.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 800
3.3.2. Szociális étkeztetés	4 324
3.3.3. Házi segítségnyújtás	1 320
3.3.4. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125
3.4. Gyermek napközbeni ellátása	10 178
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása	99 816
3.5.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	33 472
3.5.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	61 908
3.5.3. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.	4 436
3.6. Szociális ágazati pótlék	
3.7. Kiegészítő ágazati pótlék	1 138
3.8. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	1 509
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 500
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 500
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	
5. Működési támogatások összesen (1.+2.+3.+4.)	596 620
6. Központosított előirányzatok	0
7. Támogatások összesen (5.+6.)	5960

5. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 250
1.2. Osztalék és hozambevétel	0
1.3. Áfa-visszatérülés	0
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	3 594
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 350
3.2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	0
3.3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2016. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	744
3.4. Munkáltatói kölcsön	1 500
4. Felhalmozási bevételek összesen	4 844

„7. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Feltújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támogatás államhá- zartáson belülre	O. Befektetési célú részesedések és vásárlások	P. Összesen	Q Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	31 040	9 763	19 627		403 148			35 515	105 765	15 847		4 385			625 090	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			713							7 350					8 063	
3.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	013350	7 552	2 140	3 877												13 569	7
4.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231															0	
5.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	4 866	765													5 631	
6.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	045160			17 510							10 159					27 669	
7.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051030															0	
8.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	051040			100												100	
9.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020															0	
10.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			600												600	
11.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	061020															0	
12.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			11 415							6 619					18 034	
13.	K	Közvilágítás	064010			23 470							2 000					25 470	
14.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	16 002	3 122	6 434												25 558	8
15.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 661							6 514					14 175	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	5 231	1 567	3 160												9 958	3
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					16 400										16 400	
18.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					200											
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			1 550	20 650											22 200	
20.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	900020			1 200								500				1 700	
21.		Összesen		64 691	17 357	97 317	20 650	403 148	16 600	0	35 515	105 765	48 489	500	4 385	0	0	814 417	19

7. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „8. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Egyéb működési kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Tűzoltóság	9 000
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	1 500
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	300
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	392 348
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	403 148

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

		Ezer Ft-ban
	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Spotcélú Támogatási Alap	11 000
	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület</i>	
	<i>Lajosmizsei Asztalitenisz Club</i>	
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)</i>	
	<i>Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)</i>	
	<i>Mizse Kézilabda Club</i>	
	<i>Lajosmizsei UKC</i>	
	<i>Főnix Dance Sport Gyermek-és Ifjúsági Központ Egyesület</i>	
	<i>N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület</i>	
	<i>Jász-Kun Hagyomány-őrző Íjász Egyesület</i>	
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>	
	<i>Lajosmizsei Sakk Kör</i>	
	<i>Táltos Lovas Iskola Bt.</i>	
2.	Közművelődési Célú Támogatási Alap	500
	<i>Tündéerkert Alapítvány</i>	
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>	
	<i>Gyermekekért Plusz Alapítvány</i>	
	<i>Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület</i>	
	<i>Mizsei Vadrózsák Néptáncsoport</i>	
	<i>Őszikék Nyugdijas Klub</i>	
3.	Egyéb civil szervezetek, egyházak, vállalkozások támogatási Alap	5 100
	<i>Medicopter Alapítvány</i>	
	<i>Hátrányos Helyzetű Családokért Szociális Szövetkezet</i>	
	<i>Rákóczi Szövetség</i>	
	<i>Lajosmizséért Közalapítvány</i>	
	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>	
	<i>Lajosmizsei Református Egyházközség</i>	
	<i>Kecskeméti Pro Homine Alapítvány</i>	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16 600

8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Beruházási kiadások	48 489
1.1.	Temetői hűtő beszerzése	2 743
1.2.	Településrendezési terv	1 270
1.3.	Utca névtáblák beszerzése	2 000
1.4.	Optikai kábel kiépítés	2 847
1.5.	Temető	4 607
1.6.	Vízközmű-fejlesztés	5 363
1.7.	Földmunkagép beszerzése	10 000
1.8.	Kamerarendszer bővítése	1 000
1.9.	Egyéb eszközök beszerzése	2 000
1.10.	Tűzcsapok telepítése	2 000
1.11.	Közvilágítási lámpahelyek bővítése	2 000
1.12.	Játszóterei eszközök pótlása	1 500
1.13.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése	11 000
1.14.	2605/91. hrsz. Ingatlan megvásárlása	159
2.	Felújítási kiadások	500
2.1.	Önkormányzati lakás felújítása	500

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1 500
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000

9. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „11. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Céltartalék részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban
		módosított előirányzat
1.	Pályázatok önrésze	9 500
2.	Gazdaságfejlesztés	3 000
3.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club - épület felújítás	1 625
4.	Lengyel emlékmű felállítása	1 000
5.	Integrált könyvelői program beszerzése	2 000
6.	Bácsvíz vagyonkezelés záró elszámolása	0
7.	Testvérvárosi Találkozó pályázati támogatás (569836-CITIZ-1-2015-2-HU-CITIZ-TT utófinanszírozás)	4 350
8.	Környezetvédelmi Alap	700
9.	Iskola-tó fejlesztése	3 590
10.	Sportcsarnok területrendezése	20 000
11.	Intézményi kiadások tartaléka	20 000
12.	Intézményi fejlesztési, felújítási keret	20 000
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15	20 000
14.	Céltartalék összesen	105 765

10. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajozmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	5 600	0	0	5 600
1.1. Működési bevételek	5 600			5 600
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 600	0	0	5 600
4. Finanszírozási bevételek	205 121	0	0	205 121
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 900	0	0	15 900
4.1.1. Működési célra	8 900			8 900
4.1.2. Felhalmozási célra	7 000			7 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra				0
4.2.2. Felhalmozási célra				0
4.3. Önkormányzati támogatás	189 221	0	0	189 221
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896			136 896
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	52 183			52 183
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	142			142
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	210 721	0	0	210 721

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	203 721	0	0	203 721
1.1. Személyi juttatás	130 454			130 454
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 467			37 467
1.3. Dologi kiadások	35 800			35 800
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre				0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				0
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	7 000	0	0	7 000
2.1. Beruházások	7 000	0	0	7 000
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	210 721	0	0	210 721

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

11. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

IGSZ 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt	Összesen
1. Működési bevételek	51 500	0	51 500
1.1. Működési bevételek	51 500		51 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	51 500	0	51 500
4. Finanszírozási bevételek	215 265	0	215 265
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	215 265	0	215 265
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	99 816		99 816
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	115 066		115 066
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	383		383
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	266 765	0	266 765

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési kiadások	264 306	0	264 306
1.1. Személyi juttatás	70 610		70 610
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 926		19 926
1.3. Dologi kiadások	173 770		173 770
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	2 459	0	2 459
2.1. Beruházások	300	0	300
2.2. Felújítások	2 159	0	2 159
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	266 765	0	266 765
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43,50		
IGSZ	4,00		
Konyha	11,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00		
Óvoda konyha	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

12. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
 „14. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi adatai

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	feladat		
1. Működési bevételek	4 500	0	4 500
1.1. Működési bevételek	4 500		4 500
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 500	0	4 500
4. Finanszírozási bevételek	61 312	0	61 312
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
4.1.1. Működési célra			0
4.1.2. Felhalmozási célra			0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0
4.2.2. Felhalmozási célra			0
4.3. Önkormányzati támogatás	61 312	0	61 312
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	13 500		13 500
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	47 700		47 700
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	112		112
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	65 812	0	65 812

Kiadások	A.	B.	C.
	módosított előirányzat		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	Összesen
1. Működési kiadások	64 312	1 000	65 312
1.1. Személyi juttatás	27 880		27 880
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 332		7 332
1.3. Dologi kiadások	29 100	1 000	30 100
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	500	0	500
2.1. Beruházások	500	0	500
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	64 812	1 000	65 812
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			