

**Lajosmizse Város Önkormányzatának
14/2008.(V.15.) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló
3/2008. (II.14.) rendelet módosításáról**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.14.) rendelet (továbbiakban: önkormányzati költségvetési rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi 5. § lép:

**„Az önkormányzat és az intézmények működési
bevételei forrásonként**

5. §

(1) Önkormányzat működési bevételei:

Önkormányzat működési bevételei		15.000 E Ft
Önkormányzat sajátos működési bevételei		595.373 E Ft
Ebből: Helyi adók	255.000 E Ft	
Átengedett központi adók	335.873 E Ft	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	4.500 E Ft	

Támogatások (működési célú)

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		753.898 E Ft
Ebből: Normatív hozzájárulás	561.465 E Ft	
Központosított előirányzatok	20.555 E Ft	
Normatív kötött felhasználású támogatások	171.878 E Ft	

Támogatásértékű működési bevétel

Önkormányzat támogatásértékű működési bevétel		97.180 E Ft
---	--	-------------

Pénzforgalom nélküli bevételek

Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei (működési célú)		45.091 E Ft
---	--	-------------

Önkormányzat működési bevételei összesen: 1.506.542 E Ft

Intézmény működési bevételei összesen: 128.042 E Ft

Ebből: Intézmény működési bevételei	74.864 E Ft
Intézmény támogatásértékű működési bevétel	49.272 E Ft
Intézmény pénzforgalom nélküli bevételei	3 906 E Ft

Működési bevételek mindösszesen: 1.634.584 E Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 134.722 E Ft

Ebből: Felhalmozási és tőke jellegű bevétele	38.460 E Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	391 E Ft
Támogatásértékű felhalmozási bev.	50.040 E Ft
Pénzforg. nélküli bev. (felh. célú)	45.831 E Ft

Önkormányzat bevételei mindösszesen: 1.769.306 E Ft

(2) A fenti bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. sz. melléklete tartalmazza.”

2. §

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. § (1)-(9) bekezdés helyébe az alábbi 6. § (1)-(9) bekezdés lép:

**„Működési, fenntartási és felhalmozási előirányzatok önállóan és
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként**

6. §

„(1) Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek működési, fenntartási előirányzatai és felhalmozási kiadásai: **966.576 E Ft.**

Ebből: személyi juttatás	544.940 E Ft	
munkaadókat terhelő járulékok	171.270 E Ft	
dologi kiadások:	248.359 E Ft	
Intézmény működési, fenntartási kiadásai összesen:	964.569 E Ft	
Intézmény beruházási kiadásai összesen:	2.007 E Ft	
Engedélyezett létszámkeret:		251 fő

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

(3) Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének működési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: **744.902 E Ft**

ebből: személyi juttatások:	206.478 E Ft	
munkaadót terhelő járulék:	70.670 E Ft	
dologi kiadások és egyéb folyó kiad.:	141.720 E Ft	
ebből: környezetvédelmi alap	1.615 E Ft	
műk. célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül		
(7. melléklet szerint)	14.950 E Ft	
társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás	181.459 E Ft	

Önkormányzat működési kiadásai összesen **615.277 E Ft**

Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai: **129.625 E Ft**

Ebből: Beruházás	114.133 E Ft	
Felújítás	13.601 E Ft	
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.891 E Ft	

Engedélyezett létszámkeret összesen: **67 fő**

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

(5) Általános tartalék: **254 E Ft**

(6) Céltartalékok: (4. melléklet szerint) **57.574 E Ft**

- közcélú munkavégzésre	12.045 E Ft	
- pályázati önerő:	-	
- egyéb céltartalék	45.529 E Ft	

Kiadások mindösszesen: 1.769.306 E Ft

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

(8) A működési bevételek és kiadások, a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását – önkormányzat és intézmény együtt, CKÖ, valamint önkormányzat mindösszesen – mérlegszerűen és a bevételek és kiadások önkormányzati szintű összesítőjét mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 9. melléklete tartalmazza. „

3. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/a melléklete helyébe e rendelet 2/a melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/b melléklete helyébe e rendelet 2/b melléklete lép.
- (6) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/c melléklete helyébe e rendelet 2/c melléklete lép.
- (7) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/d melléklete helyébe e rendelet 2/d melléklete lép.
- (8) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2/e melléklete helyébe e rendelet 2/e melléklete lép.
- (9) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (10) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

- (11) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4/a melléklete helyébe e rendelet 4/a melléklete lép.
- (12) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (13) Az önkormányzati költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (14) Az önkormányzati költségvetési rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (15) Az önkormányzati költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (16) Az önkormányzati költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (17) Az önkormányzati költségvetési rendelet 12. mellékletében „Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési bevételei forrásonként” és a „Kiadások alakulása” táblázatának helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

4. §

- (1) E rendelet a rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.14.) rendeletének 1., 1/a., 2., 2/a-2/e., 3., 4., 4/a., 5., 6., 7., 8., 9., mellékletei.

/: Basky András :/
polgármester sk.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző sk.

E rendelet kihirdetésének napja: 2008. május 15.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző sk.

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

1. melléklet
E Ft-ban

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. pe. átad.	Tartalék	Beruházás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Tám. ért. műk. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	10 653	3 599	3 644	0	0	0	0	0		17 896
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)	0	0	660	0	0	0	840	0		1 500
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)	0	0	0	0	0	0	57 444	0		57 444
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)	0	0	10 500	0	0	0	0	0		10 500
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)	0	0	6 500	0	0	0	0	0		6 500
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (701015)	0	0	89	0	0	0	0	0		89
Területi igazgatási szervek tevékenysége	21 558	6 878	2 000	0	0	0	0	0		30 436
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	163 374	51 033	70 143	0	14 600	57 828	59 513	1 500		417 991
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) környezetvédelmi alap	0	0	1 615	0	0	0	0	0		1 615
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	41	12	788	0	0	0	0	0		841
Országgy. képv. választással kapcs. feladatok végr.(751175)	1 173	323	652	0	0	0	0	0		2 148
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 981	1 734	945	0	0	0	0	0		7 660
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)	0	0	3 672	0	0	0	0	0		3 672
Települési vízellátás (751856)	0	0	792	0	0	0	0	391		1 183
Közvilágítási feladatok (751878)	0	0	29 020	0	0	0	0	0		29 020
Támogató szolg. (853288)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)	0	5 517	0	58 470	0	0	0	0		63 987
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)	0	0	0	99 679	0	0	0	0		99 679
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)	0	0	0	16 210	0	0	0	0		16 210
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)	0	0	0	7 100	0	0	0	0		7 100
Települési hulladékok kezelése (902113)	0	0	7 250	0	350	0	428	0		8 028
Települési hulladékok kezelése (902113) pályázati önerő	0	0	1 250	0	0	0	0	0		1 250
Sport célok és feladatok (924047)	4 698	1 574	2 200	0	0	0	0	0		8 472
Temetkezés és temetési szolg. (930316)	0	0	0	0	0	0	9 509	0		9 509
Önkormányzat összesen	206 478	70 670	141 720	181 459	14 950	57 828	127 734	1 891		802 730

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Eredeti előir.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	6
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)	
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)	
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)	
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	50
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	
Önkormányzati képviselőválasztással kapcs. feladatok végr. (751186)	
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	8
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)	
Települési vízellátás (751856)	
Közvilágítási feladatok (751878)	
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)	
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)	
Települési hulladékok kezelése (902113)	
Sport célok és feladatok (924047)	3
Önkormányzat összesen	67
Iskola	89
Kollégium	34
Óvoda	52
Művelődési Központ	14
EGYSZI	39
IGSZ	6
Felsőljajosi tagiskola	9
Felsőljajosi tagóvoda	8
Intézmény összesen	251
Mindösszesen	318

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó, és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
I. Önkormányzat Működési bevételei	610 373	74 864	685 237
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	15 000	74 864	89 864
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	595 373	0	595 373
Helyi adók (16/11)	255 000	0	255 000
Átengedett központi adók (16/19)	335 873	0	335 873
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	4 500	0	4 500
II. Támogatások	753 898	0	753 898
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	753 898	0	753 898
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	561 465	0	561 465
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	20 555	0	20 555
ebből: felh. Célú	0	0	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	171 878	0	171 878
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)	0	0	0
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	0	38 460
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	31 550	0	31 550
2. Önk. Sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 910	0	6 910
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	147 220	49 272	196 492
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	97 180	49 272	146 452
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)	0	49 272	49 272
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	50 040	0	50 040
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	391	0	391
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/30)	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/23)	391	0	391
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
VII. Hitelek (10/74, 82-85)	0	0	0
1. Műk.célú hitel	0	0	0
2. Felhalm.c. hitel	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	90 922	3 906	94 828
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	90 922	3 906	94 828
ebből: működési célú	45 091	3 906	48 997
felhalmozási célú	45 831	0	45 831
Összesen	1 641 264	128 042	1 769 306
Int. Finanszírozás		838 534	838 534

Működési bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előír.
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 000
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. Bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	13 000
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)	
Hozam és kamatbevételek (07/23)	
Hivatal működési bevételek összesen	15 000

Helyi adók részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előír.
Idegenforgalmi adó (16/07)	5 000
Iparüzési adó (16/09)	250 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (16/10)	
Helyi adók összesen	255 000

Bírságok, pótlékok részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előír.
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500
Környezetvédelmi bírság (16/20)	
Természetvédelmi bírság (16/21)	
Műemlékvédelmi bírság (16/22)	
Építésügyi bírság (16/23)	
Talajterhelési díj (16/24)	
Egyéb sajátos bevételek (16/25)	
Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	4 500

Átengedett központi adók részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	68 476
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	177 397
Gépjárműadó (16/15)	90 000
Átengedett központi adók	335 873

Normatív hozzájárulások részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>561 465</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	59.557
Norm. Hozzájár. (16/38)	501.908
Ebből: közokt. Feladatokra	382 924
Szociális feladatokra	87.094
Egyéb feladatokra	31.890
<i>Központosított előirányzatok (bérfejl. 20.000 E Ft, CKÖ tám. 555 E Ft (16/40))</i>	<i>20 555</i>
Ebből: felh. célú	
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>171 878</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 346
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/48)	16 134
Szociálpolitikai juttatásokra (16/48)	154 398

Egyéb központi támogatás alakulása**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.
Egyéb központi támogatás (16/56)	

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előír.
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52)	
Fejlesztési célú támogatások összesen	

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előír.
Immateriális javak értékesítése (08/01)	0
Ingatlanok értékesítése (08/02)	11 000
Termőföld értékesítése (08/03)	15 000
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)	
Járművek értékesítése (08/05)	
Egyéb felh. bevételek (08/07)	5 550
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	31 550

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előír.
Önkormányzati lakások értékesítése (16/27)	
Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)	
Privatizációból származó bevétel (16/29)	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (SZIGÜ utalás) (16/34)	6 910
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 910

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előír.
Támogatásértékű működési bevétel társ. bizt. Alaptól	0
Támogatásértékű műk. bevétel központi költségvetési szervtől	2 148
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (mozgáskorlátozottak támogatása)	0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljajostól működésre 10.648 e Ft, belső ell. Társulás 607 E Ft, int. Társ 12.934 E Ft.13. havi jutt. tervezett 28.540 E Ft bev. létszámleépítés tervezett bev.3.796 E Ft.)	56 525
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	38 507
Támogatásértékű működési bevétel	97 180

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előír.
Támogatásértékű felh. bevétel központi költségvetési szervtől (kerékpárúthoz elnyert támogatás)	50 040
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 040

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	
Felhalm. célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól (ivóvízminőségjavító program)	391
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i>	391

Működési célra átvett pénzeszközök részletezése

E Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előir.
Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól	
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól	0
Működési célú pe. átv. non-profit szerv.	0
Működési célú pe. átv. külföldről	0
Működési célú pe. átv. EU költségvetésből	0
Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)	

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Önkormányzat összesen
Személyi juttatás	206 478	544 940	751 418
Munkaadókat terhelő járulék	70 670	171 270	241 940
Dologi és egyéb folyó kiadás	141 720	248 359	390 079
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950	0	14 950
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459	0	181 459
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>615 277</i>	<i>964 569</i>	<i>1 579 846</i>
Felújítás	13 601	0	13 601
Intézményi beruházás	114 133	2 007	116 140
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891	0	1 891
Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)	129 625	2 007	131 632
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	57 828	0	57 828
ebből: általános tartalék	254	0	254
ebből: céltartalék	57 574	0	57 574
ebből: pályázati önerő	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen	802 730	966 576	1 769 306

Céltartalék részletezés

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Közcélú foglalkoztatás	12 045
2007. év után járó ½ 13. havi juttatás + járulék (Hivatal 6.714 E Ft, intézmények 21 826 E Ft)	28 540
Működés során előre nem látható kiadások fedezete	2.388
Görgey Artúr utca útburkolat felújítás saját erő	1.503
Mathiász János utca útburkolat felújítás saját erő	1.730
vizitdíj kiesés visszapótlása	2 100
2008. évi normatíva téves igénylés	2 340
Idegenforgalmi adó 2007. évi eredeti előirányzatot meghaladó többletbevétele	1 364
Munkáltatói lakásépítési kölcsönök fedezete	1 224
Pénzmaradványból elkülönített összeg	4 340
Összesen	57 574

Környezetvédelmi alap

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Környezetvédelmi díj 2007. évi bevétele	263
Talajterhelési díj 2007. évi bevétele	452
Építésügyi bírság 2007. évi bevétele	900
Környezetvédelmi alap összesen	1 615

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Iskola	Kollégium	Óvoda	Műv. Központ	EGYSZI	IGSZ	Iskola Felsőrajosi tagint.	Óvoda Felsőrajosi tagint.	Összesen
Személyi juttatás	221 555	63 570	105 330	27 448	73 860	17 568	21 847	13 762	544 940
Munkaadókat terhelő járulék	69 566	20 064	33 328	8 639	23 131	5 366	6 844	4 332	171 270
Dologi és egyéb folyó kiadás	38 708	66 944	40 641	20 233	60 218	1 991	9 438	10 186	248 359
Támogatás értékű működési kiadás									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás									0
Ellátottak pénzbeli juttatása									0
Működési kiadás összesen	329 829	150 578	179 299	56 320	157 209	24 925	38 129	28 280	964 569
Felújítás									0
Intézményi beruházás	500		450	500	557				2 007
Támogatás értékű felhalmozási kiadás									0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül									0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül									0
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	500	0	450	500	557	0	0	0	2007
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés									0
Pénzforgalom nélküli kiadások									0
Költségvetési kiadás összesen	330 329	150 578	179 749	56 820	157 766	24 925	38 129	28 280	966 576

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások alakulása	(ÁFA-val együtt)		E Ft-ban
	Hivatal	IGSZ	Összesen
Beruházási kiadások feladatonként			
Településrendezési terv felülvizsgálat utolsó részlet (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	360	0	360
Külter. szilárd burkolatú út hozzájárulás (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) 4214 hrsz (Keresztes Alajos)	100	0	100
EGYSZI akadálymentesítés (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 155	0	1 155
Kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	810	0	810
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat előkészítése (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 021	0	1 021
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat saját erő (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	30 000	0	30 000
Városközpont rendezésének tervezési díja (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	3 360	0	3 360
Kerékpárút közbeszerzési eljárás és kisajátítás (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	840	0	840
Temetőfelújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 1 264 E Ft)	0	0	0
köztető elektronikus térkép készítés	600	0	600
Kül és belterületi buszvárók létesítése és felújítása (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 2 229 E Ft)	3 000	0	3 000
Városközpont rehabilitáció	6 000	0	6 000
Kerékpárút kivitelezés	49 694	0	49 694
Kerékpárúttal kapcsolatos megosztási vázrajz	102	0	102
Kerékpárút kivitelezéssel kapcs. műszaki ellenőrzés	696	0	696
Kerékpárút használatbavételi engedély	10	0	10
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500	0	500
Szennyvízpályázat előkészítése	340	0	340
Kodály u. átereszt meghosszabbítása	500	0	500
Játszóter, térfigyelő rendszer	5 000	0	5 000
Licenc bérleti szerződés	2 100	0	2 100
Web oldal készítés	500	0	500
A3-as nyomtató beszerzés (Hivatal)	150	0	150
Vírusvédelem	100	0	100
Iktatóprogram licencdíj	652	0	652
labor számítógépes fejl.	0	297	297
Napk. Otth. Óvoda sütő beszerzés	0	450	450
Általános Iskola fénymásoló beszerzés	0	500	500
EGYSZI fénymásoló beszerzés	0	260	260
Műv. Ház raktár kialakítás	0	500	500
Hivatal elektronikus ügyintézés előkészítése	464	0	464
2 db PET palackos szelektív hulladékgyűjtő beszerzés	428	0	428
szociális térkép	264	0	264
Egészségügyi szolg. fejleszt./Kistérségi járóbeteg szakellátó közp. fejl., alap-, járóbeteg szakellátás korsz. (DAOP-2007-4.1.1. "A" komp. pályázati önerő)	5 387	0	5 387
Összesen	114 133	2 007	116 140

Felújítási kiadások alakulása**E Ft-ban**

Felújítási célok megnevezése	Hivatal	IGSZ	Összesen
Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u. pály. saját erő (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	4 692		4 692
Temetőfelújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 1 264 E Ft)	8 909		8 909
Felújítás összesen	13 601		13 601

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti előír.
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500
Ivóvíz minőségjavító program	391
Összesen	1 891

Szociálpolitikai juttatások alakulása

	E Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előír.
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont (853333 szakf)	99 679
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. § (1) bek. a pont (853 311 szakf)	14 160
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(853311 szakf.)	20 516
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (853311 szakf)	806
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (853311 szakf.)	22 988
<i>Rendszeres ellátások összesen</i>	158 149
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (853344 szakf)	7 000
Temetési segély (Szt. 46. §) (853344 szakf.)	1 950
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri tám.(853355 szakf)	7 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (853355 szakf)	100
<i>Eseti ellátások összesen</i>	16 050
Átmeneti segély (gyógyszertámogatás) (853344 szakf)	1 000
Köztemetés (Szt. 48. §) (853344 szakf)	1 500
Étkeztetés (Szt. 62. §)	
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (853344 szakf)	3 500
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (853344 szakf)	1 260
<i>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</i>	7 260
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	181 459
	0
Ápolási díj járuléka	5 517

Működési célú pénzeszköz átadás

E Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
Egyéb szervezetek		
Református egyház	250	harang villamosítás
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület		Műszaki mentés és tűzoltás
Lajosmizse Rendőrors	800	üzemanyag költséghez hozzájárulás
Lajosmizsésért Közalapítvány	300	Lajosmizsei székhelyű szervezetek és magánszemélyek működésének és a közbiztonság támogatása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	működési kiadások
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület	300	XXIII. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor megrendezése
Fel nem osztott keret	2 500	
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 400	
Sportszervezetek		
Lajosmizsei Sakk Kör	165	A sakk népszerűsítése érdekében helyi versenyek rendezése
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	400	Kulturált körülmények között tömegsport rendezvények megrend.
Lajosmizsei Asztalitenisz Club	280	Különböző versenyeken részvétel, a fiatalok elindítása a sportágban.
Almavirág Sporthorgász E.	50	Fiatalok nemzetközi versenyeken szerepeltetése
Kispályás teremlabdarúgás	180	11. alkalommal megrendezésre kerülő városi teremlabdarúgás 16 csapat részvételével
TOPKIDS Kse	100	Tornaterembérlet, védőfelszerelés vásárlás, hazai versenyeken való részvétel
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	900	Színvonalas edzés- és versenylehetőséget biztosítani minden korosztálynak
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	100	Nagy népszerűségnek örvendő rendezvények megszervezése
Mízse Kézilabda Club	3.079	Felnőtt és ifjúsági szinten dobogós helyezést elérni.
Lajosmizsei Utánpótlásnev. Kézilabda Club	300	Magyar bajnoki döntőbe való kerülés
Fel nem osztott keret (felnőtt labdarúgás beindítása)	150	
Sportszervezetek támogatása összesen	5 704	
Társadalmi szervezetek		
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	325	Üzemanyag költséghez hozzájárulás
Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány	50	Preventív fejlesztőeszközök beszerzése, szabadidős tevékenység szervezése
Gyermekmosoly Alapítvány	170	Sportszerek vásárlása
Tündérváros Alapítvány	170	óvodai nyári alkotótábor költségei, központi óvoda kapuinak elektromos zárrendszerrel és kamerával történő felszerelése
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	70	Gyermekvédelmi konferencia ill. idősek napi rendezvény, nyári tábor szervezése szoc. rászoruló gyermekek részére
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	233	Városi szavalóverseny, Fekete István olvasási verseny díjazása, Fürkész tábor, Könyves Vasárnap, könyvtári kézműves fogl., városi ünnepek rendezése, 15 éves városi jubileumi műsor
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	gyógyfürdő látogatás, egészségmegőrző és javító eszközök vásárlása, kulturális rendezvényeken való részvétel
Őszikék Nyugdíjas klub	280	múzeumlátogatások, színházlátogatások, betlehemi jászokkiállítás megrendezése, hazánk népeinek megismerése
Gyermekekért Plusz Alapítvány	450	15 éves Lajosmizse várossá nyilvánítása rendezvény, pedagógusok konfliktuskezelési feladatai
Társadalmi szervezetek támogatása	1 848	
BURSA HUNGARICA	500	
Lajosmizsésért díjak	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	350	
Polgármesteri keret (fel nem osztott)	900	
Polgármesteri keretből UKC-nak támogatás	100	játékvezető, sportorvos díjazása, utazási költség
Testvérvárosi kapcsolat	648	
Működési célú pénzeszköz átadás	14 950	

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat és intézmény együtt

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	610 373	Személyi juttatás	751 377
Támogatások	753 093	Munkaadókat terhelő járulék	241 928
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Dologi és egyéb folyó kiadás	389 291
Támogatás értékű bevételek	97 180	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	0
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	0
IGSZ saját működési bevétele	74 864	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459
IGSZ támogatás értékű bevételek	49 272	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	48 961	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	3 090	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	57 828
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1 636 833	Kiadások összesen	1 636 833

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	41
Támogatások	805	Munkaadókat terhelő járulék	12
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	788
Támogatás értékű bevételek		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek	36	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	841	Kiadások összesen	841

Működési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen

E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előir.	Kiadások	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	610 373	Személyi juttatás	751 418
Támogatások	753 898	Munkaadókat terhelő járulék	241 940
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Dologi és egyéb folyó kiadás	390 079
Támogatás értékű bevételek	97 180	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	0
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	0
IGSZ saját működési bevétele	74 864	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459
IGSZ támogatás értékű bevételek	49 272	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	48 997	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	3 090	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	57 828
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1 637 674	Kiadások összesen	1 637 674

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat és intézmény együtt		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előír.	Kiadások	Eredeti előír.
Önkormányzat működési bevételei	0	Személyi juttatás	0
Támogatások	0	Munkaadókat terhelő járulék	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	Dologi és egyéb folyó kiadás	0
Támogatás értékű bevételek	50 040	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	4 692
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	125 049
IGSZ saját működési bevétele	0	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0
IGSZ támogatás értékű bevételek	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	45 831	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	-3 090	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	0
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	131 632	Kiadások összesen	131 632

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

CKÖ		E Ft-ban	
Bevételek	Eredeti előír.	Kiadások	Eredeti előír.
Megnevezés		Megnevezés	
Önkormányzat működési bevételei		Személyi juttatás	
Támogatások		Munkaadókat terhelő járulék	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Dologi és egyéb folyó kiadás	
Támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű működési kiadás	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		Felújítás	
Továbbadási célú bevételek		Intézményi beruházás	
IGSZ saját működési bevétele		Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	
IGSZ támogatás értékű bevételek		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	
Finanszírozási bevételek		Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	
Keresztfinanszírozás		Továbbadási célú működési kiadás	
		Finanszírozási kiadás	
		Pénzforgalom nélküli kiadás	
		Keresztfinanszírozás	
Bevételek összesen	0	Kiadások összesen	0

Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen

Önkormányzat mindösszesen	E Ft-ban		
Bevételek	Eredeti előír.	Kiadások	Eredeti előír.
Önkormányzat működési bevételei	0	Személyi juttatás	0
Támogatások	0	Munkaadókat terhelő járulék	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	Dologi és egyéb folyó kiadás	0
Támogatás értékű bevételek	50 040	Támogatásértékű működési kiadás	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	4 692
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	125 049
IGSZ saját működési bevétele	0	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	0
IGSZ támogatás értékű bevételek	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	45 831	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	-3 090	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	0
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	131 632	Kiadások összesen	131 632

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

Önkormányzat mindösszesen	E Ft-ban		
Bevételek	Eredeti előír.	Kiadások	Eredeti előír.
Önkormányzat működési bevételei	610 373	Személyi juttatás	751 418
Támogatások	753 898	Munkaadókat terhelő járulék	241 940
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	Dologi és egyéb folyó kiadás	390 079
Támogatás értékű bevételek	147 220	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14 950
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	Felújítás	4 692
Továbbadási célú bevételek	0	Intézményi beruházás	125 049
IGSZ saját működési bevétele	74 864	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459
IGSZ támogatás értékű bevételek	49 272	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	94 828	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891
Finanszírozási bevételek	0	Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés	0
Keresztfinanszírozás	0	Továbbadási célú működési kiadás	0
	0	Finanszírozási kiadás	0
	0	Pénzforgalom nélküli kiadás	57 828
	0	Keresztfinanszírozás	0
Bevételek összesen	1 769 306	Kiadások összesen	1 769 306

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2008.

E Ft-ban

Bevételek												
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Pénzmaradvány	83 778				11050							
Működési bevételek	1 150	1 660	1 150	1 150	1 242	1 150	1 150	1 150	1 484	1 150	1 150	1 414
Helyi adók			100 000				25 000	30 000	55 000	20 000		25 000
Átengedett központi adók	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 989	27 994
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.		1 000			1 000					1 000	1 500	
Önkormányzati költségvetési támogatás	62 779	62 779	62 779	63 056	62 779	62 779	62 779	62 779	63 057	62 779	62 779	62 774
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 910	5 000	5 550			15 000		6 000				
Támogatás értékű bevételek	9 176	9 176	9 176	9 176	34 399	10 187	10 187	60 227	13 983	10 187	10 187	10 431
Véglegesen átvett pénzeszközök						391						
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
Intézményi működési bevétel	8 273	8 273	8 273	7 698	7 698	1 225	1 000	1 100	7 831	7 831	7 831	7 831
Bevételek összesen	200 055	115 877	214 917	109 069	146 157	118 721	128 105	189 245	169 344	130 936	111 436	135 444
Bevételi többlet	50 798	20 984	98 939	64 841	64 313	37 398	29 201	38 964	68 565	57 755	27 304	0

Kiadások

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Intézményi működési kiadások	79 943	79 943	79 943	79 943	81 398	79 301	79 301	79 301	81 302	81 398	81 398	81 398
Önkormányzati működési kiadások	49 680	49 680	49 680	49 680	51 348	63 235	48 290	48 290	51 348	51 348	51 348	51 350
Felhalmozási kiadások		500	699	9 525	8 174	3 100	4 692	50 047	6754	9 000	9 141	30 000
Tartalékok	19 634	15 568	6 640	4 019	5 765	0	4 019	1 844	339		0	
Kiadások összesen	149 257	145 691	136 962	143 167	146 685	145 636	136 302	179 482	139 743	141 746	141 887	162 748

**2008-2009-2010. évi előirányzatok
(Gördülő tervezés)**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési bevételei forrásonként

E Ft-ban

Megnevezés	2008	2009	2010
Működési bevételek (Önk)	15 000	15 450	15 914
Helyi adók	255 000	262 650	270 530
Átengedett központi adók	335 873	345 949	356 328
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	4 500	4 635	4 774
Önkormányzati költségvetési támogatás	753 093	771 331	794 471
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	10 000	10 300
Támogatás értékű bevételek (Önk.)	147 220	106 319	109 509
Véglegesen átvett pénzeszközök	391	403	413
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	0
Intézményi működési célú bevétel	124 136	127 858	131 696
CKÖ	841	850	871
Pénzmaradvány (CKÖ nélkül)	94 792	18 000	18 540
Bevételek összesen	1 769 306	1 663 445	1 713 346

Kiadások alakulása

E Ft-ban

Megnev.	Szem. jutt.			M. adókat terh. jutt.			Dologi kiadás			Felhalm. kiad.			Pe. átad. (mük.+felh.)			Tartalék, egyéb kiad.			Összesen		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Önk. össz.	206 478	204 938	211 086	70 670	70 543	72 659	141 720	142 206	146 472	129 625	67 383	69 404	14 950	15 399	15 860	239 287	181 459	186 903	802 730	681 928	702 384
Int. össz.	544 940	561 288	578 127	171 270	176 408	181 700	248 359	243 821	251 135	2007				0	0			0	966 576	981 517	1 010 962
Mindössz.	751 418	766 226	789 213	241 940	246 951	254 359	390 079	386 027	397 607	131 632	67 383	69 404	14 950	15 399	15 860	239 287	181 459	186 903	1 769 306	1 663 445	1 713 346

Létszám alakulása

fő

Megnevezés	2008	2009	2010
Önkormányzat össz.	67	67	67
Intézmény össz.	251	251	251
Mindösszesen	318	318	318