

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete  
a 2013. évi költségvetésről**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

**2. A költségvetés fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai**

**2. §**

- (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet.
- (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
- (3) Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címeket.
- (4) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az önkormányzat 2013. évre nem tervez. Az önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
- |  |                |
|--|----------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét           | 56332 e Ft-ban |
| aa) működési költségvetést                               | 54130 e Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetést                           | 2202 e Ft-ban  |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét            | 69830 e Ft-ban |
| ba) működési költségvetést                               | 56714 e Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetést                           | 1690 e Ft-ban  |
| bc) pénzforgalom nélküli kiadások                        | 11426 e Ft-ban |
| melyből általános tartalék                               | 11426 e Ft-ban |
| és céltartalék   | 0 e Ft-ban     |
| c) tárgyévi költségvetési hiány összegét                 | 13498 e Ft-ban |
| állapítja meg.   |                |
| d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |                |
| előző évek maradványát                                   | 13498 e Ft-ban |
| da) működési célra                                       | 1690 e Ft-ban  |
| db) felhalmozási célra                                   | 11808 e Ft-ban |
| hagyja jóvá.   |                |
- (3) Az Önkormányzat működési és beruházási költségvetését és a költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek tartalmazzák.
- (6) Az Önkormányzat előző évi maradványának részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.
- (9) Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységként a 4. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolyának, tehát rendelkezésre állnak / iparűzési adó, gépjármű adó, stb./.
- (4) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzügyi elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.

### **3. Záró rendelkezések**

#### **5. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

/ Juhász Gyula sk. /  
polgármester

/ Muhariné Mayer Piroska sk./  
aljegyző

A kihirdetés napja: 2013. február 15.

/ Muhariné Mayer Piroska sk./  
aljegyző

## Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Mindösszesen
<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>54 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 130</b>	<b>1. Működési költségvetés</b>	<b>51 060</b>	<b>5 654</b>	<b>0</b>	<b>56 714</b>
1.1. Működési bevételek	812			<b>812</b>	1.1. Személyi juttatások	7 104			<b>7 104</b>
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529			<b>33 529</b>	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830			<b>1 830</b>
1.3. Működési támogatások	19 739			<b>19 739</b>	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	12 177	4 324		<b>16 501</b>
1.4. Egyéb működési bevételek	50			<b>50</b>	1.4. Egyéb működési kiadások	23 272	1 330		<b>24 602</b>
					1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 677			<b>6 677</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 202</b>	<b>2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				<b>0</b>	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 620		<b>1 620</b>
2.2. Felhalmozási támogatások	1 948			<b>1 948</b>	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				<b>0</b>
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	254			<b>254</b>	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		70		<b>70</b>
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>56 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 332</b>	<b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>	<b>51 060</b>	<b>7 344</b>	<b>0</b>	<b>58 404</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 498</b>	<b>4. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1. Belső finanszírozás bevételei	13 498	0	0	<b>13 498</b>	4.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 498	0	0	<b>13 498</b>	4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
4.1.1.1. Működési célra	11 808			<b>11 808</b>	<b>5. Tartalékok</b>	<b>11 426</b>			<b>11 426</b>
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 690			<b>1 690</b>					<b>0</b>
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				<b>0</b>					
4.2. Külső finanszírozás bevételei	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>					<b>0</b>
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>					<b>0</b>
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				<b>0</b>					
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				<b>0</b>					
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>	<b>6. Független átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 830</b>	<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 486</b>	<b>7 344</b>	<b>0</b>	<b>69 830</b>

**Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	Összesen
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>54 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 130</b>
1.1. Működési bevételek	812			812
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 529			33 529
1.2.1. Helyi adók	27 869			27 869
1.2.2. Átengedett központi adók	4 560			4 560
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 100			1 100
1.3. Működési támogatások	19 739	0	0	19 739
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 861			8 861
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				0
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb támogatás, kiegészítés	2 963			2 963
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 840			2 840
1.4. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50
1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				0
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				0
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50			50
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 202</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.2. Felhalmozási támogatások	1 948	0	0	1 948
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	254	0	0	254
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			0
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>56 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 332</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 498</b>
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	13 498	0	0	13 498
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 498	0	0	13 498
4.1.1.1. Működési célra	11 808			11 808
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 690			1 690
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
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 830</b>

2.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban	
	<b>eredeti előirányzat</b>	
1. Egyéb saját működési bevétel	562	
2. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>812</b>	

2.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat sajátos működési bevételei**

**Helyi adók részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban	
	<b>eredeti előirányzat</b>	
1. Idegenforgalmi adó	55	
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	27 814	
<b>3. Helyi adók összesen</b>	<b>27 869</b>	

**Átengedett központi adó részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban	
	<b>eredeti előirányzat</b>	
1. Gépjárműadó	4 560	
<b>2. Átengedett központi adó</b>	<b>4 560</b>	

**Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban	
	<b>eredeti előirányzat</b>	
1. Pótlékok, bírságok	1 100	
<b>2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</b>	<b>1 100</b>	

2.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Működési támogatások részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 690
I.1.b. Település üzemeltetés támogatása	4 307
I.1. c. Beszámítás összege	9 136
Általános feladatok támogatása összesen (a+b-c)	5 861
I.1.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen</b>	<b>8 861</b>
II. Települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 840
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 105
Üdülöhelyi feladatok	36
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	828
Egyes szociális feladatok támogatása	5 075
Működési bevétel központi költségvetési szervtől	994
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>19 739</b>

2.4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Fejlesztési támogatások részletezése**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
1. Fejlesztési támogatás központi költségvetési szervtől	1 948
2. Fejlesztési pénzeszköz átvétel	254
<b>3. Fejlesztésisi támogatások összesen</b>	<b>2 202</b>

2.5. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Egyéb működési bevételek**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti előirányzat</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	50
<b>2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>50</b>

2.6. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**Előző évek maradványának részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban
	<b>eredeti előirányzat</b>
1. Működési célú maradvány	11 808
2. Felhalmozási célú maradvány	1 690
<b>3. Előző évek pénzmaradványa összesen</b>	<b>13 498</b>



## 3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	állami	Összesen
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>55 384</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>56 714</b>
1.1. Személyi juttatás	7 104			7 104
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830			1 830
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 501			16 501
1.4. Egyéb működési kiadások	29 949	1 330	0	31 279
1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre				0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0			0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				0
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	1 620	0	1 620
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	70	0	70
2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre		70		70
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
<b>3. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>11 426</b>	<b>0</b>	<b>11 426</b>
3.1. Általános tartalék		11 426		11 426
3.2. Céltartalék				0
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>55 384</b>	<b>14 446</b>	<b>0</b>	<b>69 830</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.)</b>				<b>0</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

### Működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési)	10 690
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési)	1 443
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)	9 636
4. Társulási hozzájárulás	174
5. Rendőrség támogatása	300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120
7. Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)	100
8. Tűzoltóság támogatása	809
<b>9. Működési kiadás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>23 272</b>

### Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Főplébánia Karitászi Alapítvány	23
2. Katasztrófa kárenyhítés	10
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány	200
4. Orvos támogatása (vállalkozás)	290
5. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
6. Lajosmizsei Labdarugó Klub	50
7. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100
8. Falufelújítási és Múemléki Alapítvány	20
9. Felsőlajosi Templomért Alapítvány	500
10. Folyékony hulladék	7
11. HACS	30
12. Iskoláért Gyermekéért Alapítvány	50
<b>12. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>1 330</b>

## 3.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. eredeti előirányzat
1.	Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	308
2.	Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)	882111	
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4 378
5.	Időskorúak járadéka	882112	
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	1 440
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113	
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113	
9.	Adósságcsökkentési támogatás		
10.	Ápolási díj (normatív)	882115	
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)		
12.	Átmeneti segély	882122	
13.	Temetési segély	882123	
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	
16.	Óvodáztatási támogatás	882119	
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
19.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>6 126</b>
20.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
21.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása		
23.	Átmeneti segély	882122	184
24.	Temetési segély		170
25.	Köztemetés	882203	
26.	Közgyógyellátás	882202	197
27.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	
28.	Étkeztetés		
29.	Házi segítségnyújtás		
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
31.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
32.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>551</b>
33.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>6 677</b>
34.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
36.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>		<b>6 677</b>

## Beruházási kiadások részletezése

### Beruházási kiadások ÁFÁ-val

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Mosogatógép óvoda	200
2. Új csaptelepek óvoda	120
3. Településrendezési terv módosítása	650
4. Járda építése	300
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	350
<b>6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen</b>	<b>1 620</b>

### Egyéb beruházási kiadás részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse	70
<b>2. Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>70</b>

### Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulékok	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Támogatásértéki működési kiadás	G. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	H. Általános tartalék	I. Cél-tartalék	J. Beruházás	K. Feltűjtés	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000												<b>0</b>	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									<b>84</b>	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									<b>302</b>	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												<b>0</b>	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												<b>0</b>	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												<b>0</b>	
7.	K	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522000			1 430									<b>1 430</b>	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												<b>0</b>	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002			5 581									<b>5 581</b>	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									<b>932</b>	
11.	K	Közvilágítás	841401			2 591									<b>2 591</b>	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841402	1 406	363	28									<b>1 797</b>	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301					1 330							<b>1 330</b>	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												<b>0</b>	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	993	248										<b>1 241</b>	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												<b>0</b>	
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302												<b>0</b>	
18.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	4 705	1 219	5 553		23 272	11 426		1 690				<b>47 865</b>	
19.	K	Szociálpolitikai ellátás (.melléklet)	882				6 677								<b>6 677</b>	
20.		<b>Összesen</b>		<b>7 104</b>	<b>1 830</b>	<b>16 501</b>	<b>6 677</b>	<b>0</b>	<b>24 602</b>	<b>11 426</b>	<b>0</b>	<b>1 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 830</b>	<b>1</b>