

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

- Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska sk.
aljegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ikt.sz: I/5/25/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 2/2011. (II. 24.) rendeletével a 2011. évi költségvetést.

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- 1) A 352/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	795	
Járulék	215	
Egyéb központi támogatás	5 196	
Intézményfinanszírozás	4 186	

- 2) A költségvetési törvény 3. melléklet 16.g. „Intézmény társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása” jogcím alapján kapott normatív hozzájárulás, melynek összege általános tartalékba helyezve.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Normatív hozzájárulás (841901)	1 365	
Normatív hozzájárulás (841901)		774
Általános tartalék	591	

- 3) A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás eszközvásárlására fordítható összeg (95 fő bér és járulék összeg 95 %-nak a 19,98 %-a eszközvásárlásra költendő).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel (841126)	783	
Dologi kiadás (813000)	783	

- 4) A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. közgyűlésének döntése alapján Lajosmizse Város Önkormányzat részére 2010. évre megállapított osztalékrész, mely összeg céltartalékba helyezve a belvíz védelmi pályázat benyújtására.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Felhalmozási bevétel (841126)	5 724	
Céltartalék – Belvíz védelmi pályázat (DAOP-5.2.1/A-11)	5 724	

- 5) Az urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása a 27/2011. (III.23.) ÖH alapján, a 2011. évben tervezett összeg felhasználásra kerül.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék – Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása		2 500
Beruházási kiadás (960302)	2 500	

- 6) A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulásnak támogatásértékű pénzeszköz átadás (iskolapszichológus, közfoglalkoztatottak és pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása) rendezése, a fennmaradó rész céltartalékba helyezve a külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat önrészének biztosítására.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék – Iskolapszichológusi pályázat		1 300
Céltartalék – Közfoglalkoztatás támogatása		1 820
Támogatásértékű működési kiadás (iskolapszichológus) (890602)	1 033	
Támogatásértékű működési kiadás (Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása) (890602)	300	
Támogatásértékű működési kiadás (közfoglalkoztatás) (890602)	829	
Céltartalék - Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011)	958	

- 7) A Környezetvédelmi alap felhasználásra került a „Virágos Lajosmizséért” díj kiosztására.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék - Környezetvédelmi alap		200
Dologi kiadás (841403)	200	

- 8) A céltartalék rendezése: a gyermekétkeztetés támogatására 150 eFt volt tervezve, melyből a pszichológus, gyógypedagógus foglalkoztatás bővítése Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson keresztül 122 eFt, a fennmaradó 28 eFt, valamint a 296 eFt a 2010. évi tényleges pénzmaradvány helyesbítés összege átvezetésre kerül: 242 eFt a céltartalékba, 82 eFt az általános tartalékba. A céltartalék összege a külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat önrészének hiányzó részét biztosítja [6) pont céltartalékához].

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Gyermekétkeztetés támogatása		28
Működési céltartalék		296
Céltartalék - Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011)	242	
Általános tartalék	82	

- 9) A Lajosmizse-Felsőlajos Körjegyzőség Hivatala és az eKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján fizetendő licenz díj az „Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer” felhasználói jogának biztosítására, fejlesztői támogatására, üzemeltetésére és a kapcsolódó help-desk szolgáltatások biztosítására (Okmányiroda).

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Általános tartalék		144
Beruházási kiadás (841124)	144	

- 10) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (IGSZ).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)	180	
Járulék (IGSZ)	49	
Személyi juttatás (EGYSZI)	504	
Járulék (EGYSZI)	136	
Személyi juttatás (FIÁI)	1 362	
Járulék (FIÁI)	368	
Személyi juttatás (FIÁI Kollégiuma)	282	
Járulék (FIÁI Kollégiuma)	76	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	245	
Járulék (Művelődési Ház)	66	
Személyi juttatás (Óvoda)	515	
Járulék (Óvoda)	139	
Személyi juttatás (FIÁI Felsőlajosi tagintézménye)	98	
Járulék (FIÁI Felsőlajosi tagintézménye)	26	
Személyi juttatás (Óvoda Felsőlajosi tagintézménye)	110	
Járulék (Óvoda Felsőlajosi tagintézménye)	30	
Intézményfinanszírozás	4 186	

- 11) Fénymásoló gép vásárlása (IGSZ)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)		294
Járulék (IGSZ)		80
Beruházási kiadás (FIÁI Kollégiuma)	374	

Hatásvizsgálat

1. *A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*

A Képviselő-testület tájékoztatása a 2011. 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:*

Nem mérhető hatás.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az előirányzatok megváltoztatása saját hatáskörben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2011. szeptember 5.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w és 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 808 748	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 543 711	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	265 037	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 947 393	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 561 935	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	353 653	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	31 805	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	529	e Ft-ban
és céltartalék	31 276	e Ft-ban

”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. mellékletek helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

/ Basky András /
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

A kihirdetés napja: 2011.

/ Kutasiné Nagy Katalin /
jegyző

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

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 870									1 870	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						590						590	
3. Települési hulladékgyűjtés, szállítás	381103			1 645									1 645	
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									186 375			186 375	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100									32 547			32 547	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.)	522110			12 000									12 000	
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külsőterület.)	522110			5 000									5 000	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			650								980	1 630	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	4 708	1 271	5 485									11 464	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	7 611	1 938	5 938									15 487	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÓ)	841127			809									809	
12. Közvilágítás	841402			32 684									32 684	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			1 200									1 200	
14. Bölcsődei ellátás	889101									52 130			52 130	
15. Civil szervezetek működési támogatása	890301					800	14 515						15 315	
16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
17. Köztisztviselői fenntartás és üzemeltetés	960302									2 500		1 500	4 000	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		179 223	44 908	84 901				529	31 276	70 260			411 097	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 390								171 030	
20. Szakmai érdekvédelem tevékenység támogatása	890602					3 882							3 882	
21. Lakó- és nem lakóépület építése	412000									4 221			4 221	
22. Közhasznú foglalkoztatás	890442									301			301	
23. Összesen		196 354	54 998	154 909	165 390	4 682	15 105	529	31 276	348 334	0	2 480	974 057	68

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

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú és támogatásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	97 489	24 517	54 182			31 805	569		208 562	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszédése	841133	21 527	5 364	7 059						33 950	6
3. Területi igazgatás	841124	37 901	9 557	12 185				144		59 787	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	11 475				69 547		108 798	1
5. Összesen		179 223	44 908	84 901	0	0	31 805	70 260	0	411 097	51

”

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

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési bevételek			
1.1. Működési bevételek	1 369 748	173 963	1 543 711
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	112 191
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837	0	629 837
1.1.2.1. Helyi adók	263 500		263 500
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187		359 187
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 150		7 150
1.1.3. Működési támogatások	593 143	0	593 143
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	470 171		470 171
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	3 318		3 318
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5 196		5 196
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458		114 458
1.1.4. Egyéb működési bevételek	118 208	90 332	208 540
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 754	44 929	139 683
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól		44 929	44 929
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 454	45 403	68 857
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
1.2. Felhalmozási bevételek	265 037	0	265 037
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524	0	25 524
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500		16 500
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024		9 024
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513	0	239 513
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	239 513		239 513
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			0
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 634 785	173 963	1 808 748
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	14 188	94 820
1.6.1. Működési célra	42 816	14 188	57 004
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	43 825		43 825
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei			
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	43 825		43 825
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 759 242	188 151	1 947 393
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		785 185	785 185

”

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

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	470 171
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	41 687
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	428 484
1.2.1. Közoktatási feladatokra	327 578
1.2.2. Szociális feladatokra	80 591
1.2.3. Globális feladatokra	62 002
2. Központosított előirányzat	3 318
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 031
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	122
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	111 305
4. Egyéb központi támogatás	5 196
5. Működési támogatások összesen	593 143

”

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

Egyéb működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési szervtől (09/07) (CKÖ 210 eFt, Bölcsőde 5.929 eFt, Szociálpolitikai juttatás 24.940 eFt) (Közfoglalkoztatás eszközvásárlása 301 eFt + 783 eFt) (CKÖ feladatalapú támogatása 342 eFt)	32 505
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (09/13)(Felsőljajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, 2007., 2008., 2009. évi elszámolás: 286 eFt) (Kerekegyháztól Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt) (CKÖ 200 eFt)	26 269
3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt)	35 980
4. Támogatásértékű működési bevételek	94 754

Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

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

”

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)	1500
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel.	1800
3. Osztalék és hozambevétel	5 724
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

”

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1. Költségvetési bevételek									0
1.1. Működési bevételek									0
1.1.1. Működési bevételek		15 502	3 870	28 554	5 850	23 586	2 991	3 278	83 631
1.1.2. Egyéb működési bevételek									0
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen			20 697		19 706	5 000			45 403
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929							44 929
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0
1.2. Felhalmozási bevételek									0
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									0
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									0
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek									0
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									0
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									0
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									0
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele									0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek									0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.									0
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele									0
1.6.1. Működési célra		1 200	6 978	2 191	800	2 019	500	500	14 188
1.6.2. Felhalmozási célra									0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen									0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt		61 631	31 545	30 745	26 356	30 605	3 491	3 778	188 151
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	785 185								785 185

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

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési kiadások	591 438	970 871	1 561 935
1.1.1. Személyi juttatás	196 354	536 355	732 709
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 998	137 766	192 764
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 909	296 376	451 285
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	185 177		185 177
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	4 682		4 682
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	15 105		15 105
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	165 390		165 390
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.2. Felhalmozási kiadások	350 814	2 839	353 653
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	348 334	2 839	351 173
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 480		2 480
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 480		2 480
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	31 805	0	31 805
1.4.1. Általános tartalék	529		529
1.4.2. Céltartalék	31 276		31 276
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	974 057	973 336	1 947 393
1.6. Finanszírozási kiadások			
1.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai			
1.6.2.1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása			
1.6.2.2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása			
1.7. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	785 185		785 185

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Kezességvállalás	15 000
2. Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai	8 152
3. Felmérési terv készítése	1 200
4. Belvíz védelmi pályázat (DAOP-5.2.1/A-11)	5 724
5. Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011)	1 200
6. Céltartalék összesen	31 276

”

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

Egyéb működési kiadás részletezése**Támogatásértékű működési kiadás**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	600
2. CKÖ	200
3. 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása	1 598
4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő)	122
5. Iskolapszichológus	1 033
6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	300
7. Közfoglalkoztatás	829
8. Támogatásértékű működési kiadás összesen	4 682

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Önkéntes Tűzoltóság	3 850

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Támogatott cél
1 Társadalmi szervezetek		
1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő berendezés üzemeltetése
1.2. Gyermekmosoly Alapítvány	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
1.3. Tündérváros Alapítvány	47	Fejlesztő játékok vásárlása
1.4. Lajosmizsei Kultúrappártoló Alapítvány	47	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves programok támogatása
1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	25 éves jubileumi ünnepség támogatása
1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület	25	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a helység bútorozásának megoldása a támogatásból.
1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése
1.10. Bene Vízügy Alapítvány	25	V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak támogatása
1.11. "Mizsei Vadrózsák" - néptáncsoport	25	Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása
1.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	655	

2. Sportszervezetek		
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör	150	Működési támogatás
2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	100	Működési támogatás
2.3. Asztalitenisz Club	200	Működési támogatás
2.4. Topkids Kse	50	Működési támogatás
2.5. N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	400	Működési támogatás
2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	Működési támogatás
2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)	2 750	Működési támogatás
2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	300	Működési támogatás
2.10. Lajosmizsei UKC	200	Működési támogatás
2.11. Kollár Petra	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.13. Sportszervezetek támogatása összesen	5 300	
3. Egyéb szervezetek		
3.1. Református egyház	150	Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása.
3.2. Lajosmizséért Közalapítvány	200	Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság védelme.
3.3. Egyéb szervezetek támogatása összesen	350	
4. Egyéb támogatások		
4.1. Bursa Hungarica	400	Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása
4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás	590	Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság folyékony hulladék elszállításának támogatása
4.3. Orvosok támogatása (3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti orvos) (30eFt/hó/praxis)	3 960	Működési támogatás
4.4. Egyéb támogatások összesen	4 950	
5. Működési kiadás összesen	15 105	

”

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	módosított előirányzat	
1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	32 547	
2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban	52 130	
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 097	
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000	
5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)	5 204	
6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000	
7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)	18 171	
8. KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” (önerő)	43 825	
9. Bölcsőde udvar	4 221	
10. Központosított előirányzat „Esélyegyenlőségi pályázat”	625	
11. Közfoglalkoztatás eszközvásárlása	301	
12. Gépjárművásárlás	569	
13. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása	2 500	
14. Licenz (eKÖZIG)	144	
15. Beruházási kiadások ÁFA-val	348 334	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

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

”

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

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiadásaiEzer Ft-
ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	Bölcsőde	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1.1. Működési kiadások	22 149	148 848	325 885	143 478	69 860	185 499	6 178	39 693	28 907	970 497
1.1.1. Személyi juttatás	15 796	71 976	220 914	51 100	34 238	103 591	4 544	20 703	13 493	536 355
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 4148	18 137	57 513	13 128	8 948	25 974	1 227	5 223	3 468	137 766
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	58 735	47 458	79 250	26 674	55 934	407	13 767	11 946	296 376
1.1.4. Egyéb működési kiadások:										0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások										0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás										0
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás										0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
1.2. Felhalmozási kiadások		1 485		374			980			2 839
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 485		374			980			2 839
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val										0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások										0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás										0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások										0
1.4.1.ebből: általános tartalék										0
1.4.2. céltartalék										0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	22 149	150 333	325 885	143 852	69 860	185 499	7 158	39 693	28 907	973 336

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

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege**Ezer Ft-ban**

	Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen		Hivatal (+CKÖ)	IGSZ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1 Működési költségvetés	1 369 748	173 963	1 543 711	2.1. Működési költségvetés	591 438	970 497	1 561 935
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	112 191	2.1.1. Személyi juttatások	196 354	536 355	732 709
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 998	137 766	192 764
1.1.3. Működési támogatások	593 143		593 143	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	154 909	296 376	451 285
1.1.4. Egyéb működési bevételek	118 208	90332	208 540	2.1.4. Egyéb működési kiadások	185 177		185 177
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	265 037	0	265 037	2.2. Felhalmozási költségvetés	350 814	2 839	353 653
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524		25 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	348 334	2 839	351 173
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 480		2 480
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	31 805		31 805
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 634 785	173 963	1 808 748	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	974 057	973 336	1 947 393
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	14 188	94 820				0
1.6.1. Működési célra	42 816	14 188	57 004				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	43 825		43 825	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 759 242	188 151	1 947 393	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	974 057	973 336	1 947 393

”

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

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ		Hivatal (CKÖ nélkül)	CKÖ	Hivatal + CKÖ
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 368 996	752	1 369 748	2.1. Működési költségvetés	590 629	809	591 438
1.1.1. Működési bevételek	28 560		28 560	2.1.1. Személyi juttatások	196 354		196 354
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 998		54 998
1.1.3. Működési támogatások	593 143		593 143	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	154 100	809	154 909
1.1.4. Egyéb működési bevételek	117 456	752	118 208	2.1.4. Egyéb működési kiadások	185 177		185 177
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	265 037	0	265 037	2.2. Felhalmozási költségvetés	350 814	0	350 814
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524		25 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	348 334		348 334
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 480		2 480
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	31 805		31 805
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 634 033	752	1 634 785	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	973 248	809	974 057
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 575	57	80 632				0
1.6.1. Működési célra	42 759	57	42 816	2.6. Intézményfinanszírozás	785 185		785 185
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	43 825		43 825	2.7. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.7.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.7.2. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 758 433	809	1 759 242	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 758 433	809	1 759 242

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

Az Önkormányzat 2011. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

	Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen		Önkormányzat	CKÖ	Mindösszesen
1. Költségvetési bevételek				2. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési költségvetés	1 542 959	752	1 543 711	2.1. Működési költségvetés	1 561 126	809	1 561 935
1.1.1. Működési bevételek	112 191		112 191	2.1.1. Személyi juttatások	732 709		732 709
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	192 764		192 764
1.1.3. <i>Működési támogatások</i>	593 143		593 143	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	450 476	809	451 285
1.1.4. Egyéb működési bevételek	208 540	752	208 540	2.1.4. Egyéb működési kiadások	185 177		185 177
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	265 037	0	265 037	2.2. Felhalmozási költségvetés	353 653	0	353 653
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524		25 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	351 173		351 173
1.2.2. <i>Felhalmozási jellegű támogatások</i>				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513		239 513	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 480		2 480
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	31 805		31 805
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 807 996	752	1 808 748	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 946 584	809	1 947 393
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 763	57	94 820				0
1.6.1. Működési célra	56 947	57	57 004				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	43 825		43 825	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele				2.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43 825		43 825	2.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 946 584	809	1 947 393	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 946 584	809	1 947 393

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

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