

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. október 13-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 s.k.
aljegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 13-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/5/31/2011.

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	609	
Járulék	164	
Egyéb központi támogatás	2510	
Intézményfinanszírozás	1 737	

- 2) A költségvetési törvény 5. melléklet 6. „Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás” jogcíme alapján kapott központosított támogatás, az összeg átadása a Művelődési Ház részére intézményfinanszírozásként történik.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat	256	
Intézményfinanszírozás	256	

- 3) A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatási összege.
(102 fő bér és járulék összegének 80-95 % támogatása)

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	8 980	
Személyi juttatás (890442)	7 912	
Járulék	1 068	

- 4) A 2011. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza a bölcsőde működésének fedezetét. A bölcsőde 2011. június 06. napon megkezdte működését. Az önállóan működő és gazdálkodó (IGSZ) költségvetési szerv által eddig kifizetett számlák összegének átadása intézményfinanszírozásként történik.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Céltartalék (Bölcsőde)		1 180
Intézményfinanszírozás	1 180	

- 5) A 2011. évi feladatellátásokhoz kapcsolódó kistérségi kiegészítő normatíva átadását szabályozó megállapodások módosítása tartalmazza a logopédiai ellátás támogatási összegének módosítását Lajosmizse Város Önkormányzata részére (331 eFt), valamint a közoktatás (469 eFt) és a szociális (1.868 eFt) előre nem tervezett támogatás összegét.

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel (TKT-tól)	2 668	
Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	
Általános tartalék	1 668	

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

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)	41	
Járulék (IGSZ)	10	
Személyi juttatás (EGYSZI)	253	
Járulék (EGYSZI)	68	
Személyi juttatás (FIÁI)	539	
Járulék (FIÁI)	144	
Személyi juttatás (FIÁI Kollégiuma)	166	
Járulék (FIÁI Kollégiuma)	46	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	85	
Járulék (Művelődési Ház)	24	
Személyi juttatás (Óvoda)	224	
Járulék (Óvoda)	60	
Személyi juttatás (FIÁI Felsőljajosi tagintézménye)	20	
Járulék (FIÁI Felsőljajosi tagintézménye)	7	
Személyi juttatás (Óvoda Felsőljajosi tagintézménye)	40	
Járulék (Óvoda Felsőljajosi tagintézménye)	10	
Intézményfinanszírozás	1 737	

- 7) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (IGSZ)

- 2) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	256	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)	256	

- 8) Bölcsőde működési kiadása (IGSZ)
 4) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	1 180	
Dologi kiadás (Bölcsőde)	1 180	

- 9) A Fekete István Általános Iskola Sárdi Mariann dolgozójának bérátcsoportosítása (IGSZ)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (FIÁI)		373
Járulék (FIÁI)		101
Személyi juttatás (FIÁI Felsőljajosi tagintézménye)	373	
Járulék (FIÁI Felsőljajosi tagintézménye)	101	

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. október 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.l. 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	1 823 162	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 558 125	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	265 037	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 961 807	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 574 861	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	354 653	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	32 293	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	2 197	e Ft-ban
és céltartalék	30 096	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. melléklete 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 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 12. 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 hulladékbegyűjtés, 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	7 654	1 950	5 155									14 759	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	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. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	960302									2 500		1 500	4 000	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		179 789	45 060	84 901				2 197	30 096	70 260		1 000	413 303	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 390								171 030	
20. Szakmai érdek-képviselési tevékenység támogatása	890602					3 882							3 882	
21. Lakó- és nem lakóépület építése	412000									4 221			4 221	
22. Közhasznú foglalkoztatás	890442	7 912	1 068	783						301			10 064	
23. Összesen		204 875	56 230	154 909	165 390	4 682	15 105	2 197	30 096	348 334	0	3 480	985 298	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	Munka- adókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál- politikai juttatás	Működési célú és támoga- tásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	97 917	24 632	54 182			32 293	569		209 593	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	21 548	5 369	7 059						33 976	6
3. Területi igazgatás	841124	38 018	9 589	12 185				144		59 936	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	11 475				69 547	1 000	109 798	1
5. Összesen		179 789	45 060	84 901	0	0	32 293	70 260	1 000	413 303	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	1 384 162	173 963	1 558 125
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	112 191
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837	0	629 837
1.1.2.1. Helyi adók	263 500		263 500
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187		359 187
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 150		7 150
1.1.3. Működési támogatások	595 909	0	595 909
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	470 171		470 171
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	3 574		3 574
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	7 706		7 706
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	129 856	90 332	220 188
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	106 402	44 929	151 331
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.	1 649 199	173 963	1 823 162
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	1 773 656	188 151	1 961 807
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		788 358	788 358

”

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	3 574
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	7 706
5. Működési támogatások összesen	595 909

”

„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) (Közfoglalkoztatás: 8.980 eFt)	41 485
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) (Kerekegyházától 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) (Logopédia +331 eFt, nem tervezett támogatás 2.500 eFt)	38 648
4. Támogatásértékű működési bevételek	106 402

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 Felsőlajoson"	2 729
4. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	23 454

”

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőajajosi tagintézménye	Óvoda Felsőajajosi tagintézménye	Összesen
1. Költségvetési bevételek									0
1.1. Működési bevételek		60 431	24 567	28 554	25 556	28 586	2 991	3 278	173 963
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		44 929	20 697		19 706	5 000			44 929
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		44 929							44 929
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			20 697		19 706	5 000			45 403
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.		60 431	24 567	28 554	25 556	28 586	2 991	3 278	173 963
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 200	6 978	2 191	800	2 019	500	500	14 188
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	788 358								788 358

„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	601 191	973 670	1 574 891
1.1.1. Személyi juttatás	204 875	537 723	742 598
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 230	138 135	194 365
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 909	297 812	452 721
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	351 814	2 839	354 653
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	3 480		3 480
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 480		3 480
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	32 293	0	32 293
1.4.1. Általános tartalék	2 197		2 197
1.4.2. Céltartalék	30 096		30 096
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	985 298	976 509	1 961 807
1.6. Finanszírozási kiadások			
1.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
1.6.2.1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása			
1.6.2.2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása			
1.7. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	788 358		788 358

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Kezességvállalás	15 000
2. Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai	6 972
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	30 096

”

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

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	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 ÁFÁ-val	348 334

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás	980
2. Temető főbejárat támogatása	1 500
3. Első lakáshoz jutók támogatása	1 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre	3 480

”

„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	22 200	149 169	326 094	143 690	70 225	185 783	7 358	40 194	28 957	973 670
1.1.1. Személyi juttatás	15 837	72 229	221 080	51 266	34 323	103 815	4 544	21 096	13 533	537 723
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 158	18 205	57 556	13 174	8 972	26 034	1 227	5 331	3 478	138 135
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	58 735	47 458	79 250	26 930	55 934	1 587	13 767	11 946	297 812
1.1.4. Egyéb működési kiadások:										0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások										0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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 ÁFA-val		1 485		374			980			2 839
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val										0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások										0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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.	22 200	150 654	326 094	144 064	70 225	185 783	8 338	40 194	28 957	976 509

”

„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	1 384 162	173 963	1 558 125	2.1. Működési költségvetés	601 191	973 670	1 574 861
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	112 191	2.1.1. Személyi juttatások	204 875	537 723	742 598
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 230	138 135	194 365
1.1.3. Működési támogatások	595 909		595 909	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	154 909	297 812	452 721
1.1.4. Egyéb működési bevételek	129 856	90332	220 188	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	351 814	2 839	354 653
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524		25 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	348 334	2 839	351 173
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				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	3 480		3 480
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	32 293		32 293
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 649 199	173 963	1 823 162	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	985 298	976 509	1 961 807
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:	1 773 656	188 151	1 961 807	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	985 298	976 509	1 961 807

„

„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	1 383 410	752	1 384 162	2.1. Működési költségvetés	600 382	809	601 191
1.1.1. Működési bevételek	28 560		28 560	2.1.1. Személyi juttatások	204 875		204 875
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 230		56 230
1.1.3. Működési támogatások	595 909		595 909	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	154 100	809	154 909
1.1.4. Egyéb működési bevételek	129 104	752	129 856	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	351 814	0	351 814
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 524		25 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	348 334		348 334
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				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	3 480		3 480
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	32 293		32 293
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 648 447	752	1 649 199	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	984 489	809	985 298
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	788 358		788 358
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:	1 772 847	809	1 773 656	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 772 847	809	1 773 656

„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	1 557 373	752	1 558 125	2.1. Működési költségvetés	1 574 052	809	1 574 861
1.1.1. Működési bevételek	112 191		112 191	2.1.1. Személyi juttatások	732 709		742 598
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	192 764		194 365
1.1.3. Működési támogatások	595 909		595 909	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	451 912	809	452 721
1.1.4. Egyéb működési bevételek	219 436	752	220 188	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	354 653	0	354 653
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. Felhalmozási jellegű támogatások				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	3 480		3 480
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	32 293		32 293
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 822 410	752	1 823 162	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 960 998	809	1 961 807
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:	1 960 998	809	1 961 807	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 960 998	809	1 961 807

”

