

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. november 24-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:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

Előterjesztés

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-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/5/37/2011.

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 (szeptember hó) kompenzációjára egyéb központi támogatásként kapott összeg (IX. fejezet 12. cím).

| | E Ft-ban | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Személyi juttatás | 172 | |
| Járulék | 46 | |
| Egyéb központi támogatás | 814 | |
| Intézményfinanszírozás | 596 | |

- 2) Állami hozzájárulások 2011. július 31. napig megküldött lemondások és pótlólagos igénylések elfogadott összegének nyilvántartásba vétele.

| | E Ft-ban | |
|--|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | | 5 929 |
| Normatív hozzájárulás | | 3 287 |
| Normatív hozzájárulás | 8 287 | |
| Általános tartalék | | 929 |

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

| | E Ft-ban | |
|--|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 1 847 | |
| Személyi juttatás (890442) | 1 627 | |
| Járulék (890442) | 220 | |

- 4) A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás eszközvásárlására fordítható összeg (4 fő bér és járulék összeg 85 %-nak a 19,98 %-a eszközvásárlásra költendő).

| | E Ft-ban | |
|---|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (890442) | 413 | |
| Beruházási kiadás (890442) | 391 | |
| Dologi kiadás (890442) | 22 | |

- 5) 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) | | 1 314 |
| Intézményfinanszírozás | 1 314 | |

- 6) Közfoglalkoztatottak bérének pályázatban el nem számolt része, melyet az önkormányzat finanszíroz.

| | E Ft-ban | |
|--|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | | 1 300 |
| Személyi juttatások (890442) | 1 145 | |
| Járulék (890442) | 155 | |

- 7) Belügyminisztérium által visszautalt építésügyi bírság önkormányzatot megillető része

| | E Ft-ban | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Sajátos működési bevétel (841124) | 111 | |
| Általános tartalék | 111 | |

- 8) Lada típusú gépjármű vásárlása megtörtént 180 eFt értékben, a beruházási kiadásra előirányzott összegből a fennmaradó rész átvezetése az általános tartalékra.

| | E Ft-ban | |
|--------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Beruházási kiadás | | 389 |
| Általános tartalék | 389 | |

- 9) A DAOP Bölcsőde pályázatban elszámolt jóváhagyott bérek előirányzat átcsoportosítása.

| | E Ft-ban | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Személyi juttatás (841126) | 1 942 | |
| Járulék (841126) | 524 | |
| Felhalmozási kiadás | | 2 466 |

10) A Művelődési Ház büfékorszerűsítése (Előterjesztés 1. melléklete)

| | E Ft-ban | |
|---|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás | 1 500 | |
| Általános tartalék | | 1 468 |
| Céltartalék – Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai | | 32 |

11) A Rákóczi Szövetség „Beiratkozási ösztöndíj programjának” támogatása, mely során a felvidéki magyar családok magyar iskolába beíratott gyermekei egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek.

| | E Ft-ban | |
|---|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | | 30 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (890601) | 30 | |

12) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (IGSZ).

1) ponthoz intézményi előirányzat változás

| | E Ft-ban | |
|--|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Személyi juttatás (IGSZ) | 20 | |
| Járulék (IGSZ) | 5 | |
| Személyi juttatás (EGYSZI) | 79 | |
| Járulék (EGYSZI) | 21 | |
| Személyi juttatás (FIÁI) | 193 | |
| Járulék (FIÁI) | 52 | |
| Személyi juttatás (FIÁI Kollégiuma) | 37 | |
| Járulék (FIÁI Kollégiuma) | 9 | |
| Személyi juttatás (Művelődési Ház) | 39 | |
| Járulék (Művelődési Ház) | 10 | |
| Személyi juttatás (Óvoda) | 67 | |
| Járulék (Óvoda) | 21 | |
| Személyi juttatás (FIÁI Felsőljajosi tagintézménye) | 15 | |
| Járulék (FIÁI Felsőljajosi tagintézménye) | 4 | |
| Személyi juttatás (Óvoda Felsőljajosi tagintézménye) | 19 | |
| Járulék (Óvoda Felsőljajosi tagintézménye) | 5 | |
| Intézményfinanszírozás | 596 | |

13) Bölcsőde működési kiadása (IGSZ)

5) ponthoz intézményi előirányzat változás

| | E Ft-ban | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Intézményfinanszírozás | 1 314 | |
| Dologi kiadás (Bölcsőde) | 1 314 | |

14) Az EGYSZI beruházása: rendelő átalakítás többletköltsége és hallásvizsgáló gép vásárlásának engedélyezése (IGSZ)

| | E Ft-ban | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| | növekedés | csökkenés |
| Beruházási kiadás (EGYSZI) | 864 | |
| OEP többletbevétel (EGYSZI) | 864 | |

15) Az óvoda részére gázszámoly megvásárlása 156 eFt összegben. (IGSZ)

| | növekedés | csökkenés |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Beruházási kiadás (Óvoda) | 156 | |
| Dologi kiadás (Óvoda) | | 156 |

16) Művelődési Ház büfékorszerűsítése (IGSZ)
(Az intézményvezető kérelme az előterjesztés 1. melléklete)
10) ponthoz intézményi előirányzat változás

| | növekedés | csökkenés |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Intézményfinanszírozás | 1 500 | |
| Beruházási kiadás (Művelődési Ház) | 1 000 | |
| Dologi kiadás (Művelődési Ház) | 500 | |

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. november 16.

Basky András s.k.
polgármester



Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.

művelődési ház: Tel./fax: 76/555-053 e-mail: muvhaz@lmizsekultura.hu
könyvtár: Tel.: 76/555-323, Fax: 76/555-324 e-mail: konyvtar@lmizsekultura.hu

www.lmizsekultura.hu

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

Tárgy: 2012. évi költségvetés
tervezéshez kiegészítés

A kávézó helyiség saját üzemeltetési tervhez kiegészítésként az alábbi beruházást, illetve kis értékű tárgyi eszköz beszerzést tervezem.

A helyiség előző bérlője rendelkezik olyan bútorzattal és gépekkel, amiket – megegyezés esetén – tőle vásárolnék.

Nagy értékű beruházás:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 1 db beépített bárpult mosogatóval | 300.000,- |
| 1 db automata kávégép darálóval | 200.000,- |
| Összesen: | 500.000,- |

Kis értékű beruházás:

| | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| 6 db asztal üveglappal | 20.000,-Ft/db | 120.000,- |
| 20 db kárpitozott szék | 5.000,-Ft/db | 100.000,- |
| 3 db bárszék | | 20.000,- |
| 1 db hűtőszekrény 160 l-es | | 15.000,- |
| 1 db fagyasztószekrény 160 l-es | | 35.000,- |
| 1 db elektromos sütő | | 70.000,- |
| 1 db rezsó | | 10.000,- |
| 1 db konyhaszekrény | | 10.000,- |
| 1 db mikrohullámú sütő | | 5.000,- |
| 1 db konyhai pult vizes blokkal | | 50.000,- |
| 1 db 50 l-es melegvíz tároló | | 20.000,- |
| 150 db üveg pohár | | 5.000,- |
| Összesen: | | 500.000,- |

2 x 500.000,- = **1.000.000,- Ft** azaz Egymillió forint + **ÁFA**

Mellékelve megküldöm a korábbi bérlő, **Petrovics Istvánné árajánlatát** a még jelenleg is a helyiségben tárolt berendezésre, valamint a kezdő **500 ezer forintos árukészlet** részletezését.

Petrovics Istvánné
6050 Lajosmizse
Orgona utca 1.

Tárgy: Árajánlat

Lajosmizse Város
Művelődési Háza és Könyvtára
6050 Lajosmizse
Szabadság tér 12.

Tisztelt Cím!

A Kávézó berendezéseire az alábbi ár ajánlatot teszem:

| | | | |
|-----|---|--------------|-------------|
| 1. | 20 db kárpitozott szék | 10000.-Ft/db | 200.000.- |
| 2. | 6 db asztal üveglappal | 25000.-Ft/db | 150.000.- |
| 3. | 3 db bárszék | 15000.-ft/db | 45.000.- |
| 4. | 1 db üvegajtós italhűtő | | 100.000.- |
| 5. | 1 db bárpult mosogatóval | | 400.000.- |
| 6. | 1 db 3 karos automata kávégép darálóval | | 400.000.- |
| 7. | 1 db jéggép | | 40.000.- |
| 8. | 1 db hűtőszekrény 160l-es | | 15.000.- |
| 9. | 1 db fagyasztó szekrény 160l-es | | 35.000.- |
| 10. | 1 db villanysütő | | 70.000.- |
| 11. | 1 db rezsó | | 10.000.- |
| 12. | 1 db konyhaszekrény | | 10.000.- |
| 13. | 1 db mikrohullámú sütő | | 5.000.- |
| 14. | 1 db konyhai pult vizesblokkal | | 50.000.- |
| 15. | Higiéniai felszerelések | | 35.000.- |
| 16. | 1 db 50 literes bojler | | 20.000.- |
| 17. | 150 db pohár | | 15.000.- |
| | | | <hr/> |
| | | | 1.600.000.- |

Terasz bútorzat:

| | | |
|----|--------------------------|-----------|
| 1. | 3 db pad, 2db asztal lap | 120.000.- |
|----|--------------------------|-----------|

A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Lajosmizse, 2011. november 15.



Petrovics Istvánné

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
Kávézó készlet beszerzés részletezése

| | |
|--|----------|
| 1 db pénztárgép vásárlás | 100000.- |
| Kávé 3 kg szemes | 6000.- |
| Kávé Koffeinmentes őrölt 1kg 1db | 2300,- |
| Forró csoki dobozos 125g 6db | 1800,- |
| Tea többféle ízben | 7000.- |
| Méz | 3000.- |
| Tej UHT | 2500.- |
| Kávétejszín 10ml 240db | 3120,- |
| Rúdcukor 5g 1000db | 3600,- |
| Olympos citromlé 50% 1l 6db | 1800,- |
| Fanta Narancs 0,5l 24 db | 4560.- |
| Nestea citrom, narancs 0,5l 24 db | 4560.- |
| Coca cola 0,5l 24 db | 4560.- |
| Coca cola light 0,5l 24 db | 4560.- |
| Sprite 0,5l 24 db | 4560.- |
| Kinley gyömbér 0,5l 24db | 4560.- |
| Kinley tonic 0,5l 24db | 4560.- |
| capy narancs 100% 0,2l 24db | 2760,- |
| capy paradicsom 0,2l 12db | 1380,- |
| capy Multivitamin 0,2l 12db | 1380,- |
| capy Ananász 0,2l 12db | 1380,- |
| capy Őszibarack 0,2l 12db | 1380,- |
| capy Eper 0,2l 12db | 1380,- |
| capy Sárgabarack 0,2l 12db | 1380,- |
| capy Alma 0,2l 12db | 1380,- |
| capy Körte 0,2l 12db | 1380,- |
| szentkirályi ásványvíz 0,5l dús 36db | 3060,- |
| szentkirályi ásványvíz 0,5l szm 36db | 3060,- |
| Bomba energiaital 250ml 12db | 1680,- |
| Lays chips Újhagymás 25db | 4650,- |
| Lays chips Pikáns paprikás 25db | 4650,- |
| Lays chips Tejfölös 25db | 4650,- |
| Lays chips Sajtos 25db | 4650,- |
| Arwaves rágó 24db | 2640,- |
| Orbit rágó 24db | 2640,- |
| Winterfresh 24db | 2640,- |
| Sport szelet 33g 84db | 4620,- |
| Bounty single szelet /tej/ 24db | 2040,- |
| Mogyi piztácia 80g 30db | 9000,- |
| Dreher Classic 05l 40db | 7200,- |
| Borsodi sör 0,5l 40db | 6400,- |
| Becks 0,33l 24db | 4320,- |
| Heinekken 0,33l 24db | 4460,- |
| Dreher Classic alkoholmentes 0,5l 20db | 3800,- |
| Egri Bikavér 0,75l 16db | 6400,- |
| Tokaji Aszú 3 Putt 0,5l Prémium 6db | 12900,- |

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára
Kávézó készlet beszerzés részletezése

| | |
|--|----------|
| 1 db pénztárgép vásárlás | 100000.- |
| Kávé 3 kg szemes | 6000.- |
| Kávé Koffeinmentes őrölt 1kg 1db | 2300.- |
| Forró csoki dobozos 125g 6db | 1800.- |
| Tea többféle ízben | 7000.- |
| Méz | 3000.- |
| Tej UHT | 2500.- |
| Kávetejszín 10ml 240db | 3120.- |
| Rúdcukor 5g 1000db | 3600.- |
| Olympos citromlé 50% 1l 6db | 1800.- |
| Fanta Narancs 0,5l 24 db | 4560.- |
| Nestea citrom, narancs 0,5l 24 db | 4560.- |
| Coca cola 0,5l 24 db | 4560.- |
| Coca cola light 0,5l 24 db | 4560.- |
| Sprite 0,5l 24 db | 4560.- |
| Kinley gyömbér 0,5l 24db | 4560.- |
| Kinley tonic 0,5l 24db | 4560.- |
| capy narancs 100% 0,2l 24db | 2760.- |
| capy paradicsom 0,2l 12db | 1380.- |
| capy Multivitamin 0,2l 12db | 1380.- |
| capy Ananász 0,2l 12db | 1380.- |
| capy Őszibarack 0,2l 12db | 1380.- |
| capy Eper 0,2l 12db | 1380.- |
| capy Sárgabarack 0,2l 12db | 1380.- |
| capy Alma 0,2l 12db | 1380.- |
| capy Körte 0,2l 12db | 1380.- |
| szentkirályi ásványvíz 0,5l dús 36db | 3060.- |
| szentkirályi ásványvíz 0,5l szm 36db | 3060.- |
| Bomba energiatital 250ml 12db | 1680.- |
| Lays chips Újhagymás 25db | 4650.- |
| Lays chips Pikáns paprikás 25db | 4650.- |
| Lays chips Tejfölös 25db | 4650.- |
| Lays chips Sajtos 25db | 4650.- |
| Arwaves rágó 24db | 2640.- |
| Orbit rágó 24db | 2640.- |
| Winterfresh 24db | 2640.- |
| Sport szelet 33g 84db | 4620.- |
| Bounty single szelet /tej/ 24db | 2040.- |
| Mogyi piztácia 80g 30db | 9000.- |
| Dreher Classic 0,5l 40db | 7200.- |
| Borsodi sör 0,5l 40db | 6400.- |
| Becks 0,33l 24db | 4320.- |
| Heinekken 0,33l 24db | 4460.- |
| Dreher Classic alkoholmentes 0,5l 20db | 3800.- |
| Egri Bikavér 0,75l 16db | 6400.- |
| Tokaji Aszú 3 Putt 0,5l Prémium 6db | 12900.- |

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 | 1 826 282 | e Ft-ban |
| aa) működési költségvetést | 1 561 245 | e Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetést | 265 037 | e Ft-ban |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 1 964 927 | e Ft-ban |
| ba) működési költségvetést | 1 581 968 | e Ft-ban |
| bb) felhalmozási költségvetést | 354 209 | e Ft-ban |
| bc) pénzforgalom nélküli kiadások | 28 750 | e Ft-ban |
| melyből: általános tartalék | 0 | e Ft-ban |
| és céltartalék | 28 750 | 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 2.2. mellékletek helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. 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 4.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. 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 | | | | | | 540 | | | | | | 540 | |
| 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 | 7 654 | 1 950 | 5 155 | | | | | | | | | 14 759 | 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 | | | | | | | | | 49 664 | | | 49 664 | |
| 15. Civil szervezetek működési támogatása | 890301 | | | | | 800 | 14895 | | | | | | 15 695 | |
| 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 | | 181 903 | 45 630 | 84 901 | | | | | 28 750 | 70 563 | | 1 000 | 412 747 | 51 |
| 19. Szociálpolitikai ellátás | | | 5 640 | | 164 060 | | | | | | | | 169 700 | |
| 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 | 10 684 | 1 443 | 805 | | | | | | | | | 12 932 | |
| 23. Összesen | | 209 761 | 57 175 | 154 931 | 164 060 | 4 682 | 15 435 | 0 | 28 750 | 345 870 | 0 | 3 480 | 984 144 | 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 | 100 031 | 25 202 | 54 182 | | | 28 750 | 872 | | 209 037 | 33 |
| 2. Adó, illeték kiszabása, beszédése | 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 | | 181 903 | 45 630 | 84 901 | 0 | 0 | 28 750 | 70 563 | 1 000 | 412 747 | 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 | 1 386 418 | 174 827 | 1 561 245 |
| 1.1.1. Működési bevételek | 28 560 | 83 631 | 112 191 |
| 1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 629 948 | 0 | 629 948 |
| 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 | 7 261 | | 7 261 |
| 1.1.3. Működési támogatások | 601 723 | 0 | 601 723 |
| 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások | 475 171 | | 475 171 |
| 1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 3 574 | | 3 574 |
| 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 8 520 | | 8 520 |
| 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 | 126 187 | 91 196 | 217 383 |
| 1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen | 102 733 | 45 793 | 148 526 |
| 1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | | 45 793 | 45 793 |
| 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. | 1 651 455 | 174 827 | 1 826 282 |
| 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 | 1 775 912 | 189 015 | 1 964 927 |
| 1.9. Irányító szervtől kapott támogatás | | 791 768 | 791 768 |

”

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

Önkormányzat sajátos működési bevételei**Helyi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|
| 1. Idegenforgalmi adó | 3 500 |
| 2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 260 000 |
| 3. Helyi adók összesen | 263 500 |

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|
| 1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 80 604 |
| 2. Jövedelemkülönbség mérséklése | 165 583 |
| 3. Gépjárműadó | 113 000 |
| 4. Átengedett központi adók | 359 187 |

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|
| 1. Pótlékok, bírságok | 6 650 |
| 2. Környezetvédelmi bírság | 0 |
| 3. Talajterhelési díj | 500 |
| 4. Egyéb sajátos bevételek | 111 |
| 5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 7 261 |

”

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

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

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | módosított előirányzat |
|--|-------------------------------|
| 1. Normatív hozzájárulások | 475 171 |
| 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött | 41 687 |
| 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött | 433 484 |
| 1.2.1. Közoktatási feladatokra | 328 970 |
| 1.2.2. Szociális feladatokra | 84 199 |
| 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 | 8 520 |
| 5. Működési támogatások összesen | 601 723 |

”

„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, Szociálpolitikai juttatás 24.940 eFt) (Közfoglalkoztatás eszközvásárlása 301 eFt + 783 eFt + 413 eFt) (CKÖ feladatalapú támogatása 342 eFt) (Közfoglalkoztatás: 8.980 eFt + 1.847 eFt) | 37 816 |
| 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) (Logopédia +331 eFt, nem tervezett támogatás 2.337 eFt) | 38 648 |
| 4. Támogatásértékű működési bevételek | 102 733 |

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | módosított előirányzat |
|--|------------------------|
| 1. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (07/25) (ÁROP-Roma) | 3 007 |
| 2. Működési célú pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel 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 Felsőljajosi tagintézménye | Óvoda Felsőljajosi tagintézménye | Összesen |
|---|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|--|----------------|
| 1. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | 0 |
| 1.1. Működési bevételek | | 61 295 | 24 567 | 28 554 | 25 556 | 28 586 | 2 991 | 3 278 | 174 827 |
| 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 | | 45 793 | 20 697 | | 19 706 | 5 000 | | | 91 196 |
| 1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen | | 45 793 | | | | | | | 45 793 |
| 1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | | 45 793 | | | | | | | 45 793 |
| 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. | | 61 295 | 24 567 | 28 554 | 25 556 | 28 586 | 2 991 | 3 278 | 174 827 |
| 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 | | 62 495 | 31 545 | 30 745 | 26 356 | 30 605 | 3 491 | 3 778 | 189 015 |
| 1.9. Irányító szervtől kapott támogatás | 791 768 | | | | | | | | 791 768 |

„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 | 606 044 | 975 924 | 1 581 968 |
| 1.1.1. Személyi juttatás | 209 761 | 538 192 | 747 953 |
| 1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 57 175 | 138 262 | 195 437 |
| 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 154 931 | 299 470 | 454 401 |
| 1.1.4. Egyéb működési kiadások: | 184 177 | | 184 177 |
| 1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 4 682 | | 4 682 |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | 15 435 | | 15 435 |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 164 060 | | 164 060 |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás | | | 0 |
| 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 |
| 1.2. Felhalmozási kiadások | 349 350 | 4 859 | 354 209 |
| 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 345 870 | 4 859 | 350 729 |
| 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 | 28 750 | 0 | 28 750 |
| 1.4.1. Általános tartalék | 0 | | 0 |
| 1.4.2. Céltartalék | 28 750 | | 28 750 |
| 1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. | 984 144 | 980 783 | 1 964 927 |
| 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 | 791 768 | | 791 768 |

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Önkormányzat |
|--|---------------------|
| 1. Kezességvállalás | 15 000 |
| 2. Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai | 5 626 |
| 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 | 28 750 |

”

„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 Kultúrapártoló 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, évszóró, 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) | 3 050 | 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 | 5 600 | |
| 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. Rákóczi Szövetség | 30 | „Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása |
| 4.5. Egyéb támogatások összesen | 4 980 | |
| 5. Működési kiadás összesen | 15 435 | |

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

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

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Szakfeladat | eredeti előirányzat |
|--|-------------|---------------------|
| 1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek,14 éven aluliak) | 882111 | 19 000 |
| 2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel) | | |
| 3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére | 882111 | 7 500 |
| 4. Rendelkezésre állási támogatás | 882111 | 4 750 |
| 5. Bérpótló juttatás | 882111 | 59 750 |
| 6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő) | 882111 | 500 |
| 7. Időskorúak járadéka | 882112 | 15 000 |
| 8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 882113 | 9 000 |
| 9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás | | |
| 10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | 882114 | 400 |
| 11. Adósságcsökkentési támogatás | | |
| 12. Ápolási díj (normatív) | 882115 | 23 500 |
| 13. Ápolási díj (helyi megállapítás) | | |
| 14. Átmeneti segély | 882122 | 5 000 |
| 15. Temetési segély | 882123 | 1 500 |
| 16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása | 882117 | 12 000 |
| 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka | 882118 | 300 |
| 18. Óvodáztatási támogatás | 882119 | 500 |
| 19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) | 882124 | 40 |
| 20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | |
| 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | | 158 740 |
| 22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | |
| 23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | |
| 24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása | | |
| 25. Átmeneti segély | 882122 | 750 |
| 26. Temetési segély | | |
| 27. Köztemetés | 882203 | 1 100 |
| 28. Közgyógyellátás | 882202 | 2 200 |
| 29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása) | 882125 | 1 270 |
| 30. Étkeztetés | | |
| 31. Házi segítségnyújtás | | |
| 32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | |
| 33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás | | |
| 34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | | 6 650 |
| 35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | | 164 060 |
| 36. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | | |
| 37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | | |
| 38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen | | 164 060 |
| 39. Ápolási díj járuléka | | 5 640 |

”

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

„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 | 49 664 |
| 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 | 692 |
| 12. Gépjárművásárlás | 180 |
| 13. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása | 2 500 |
| 14. Licenz (eKÖZIG) | 144 |
| 15. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 345 870 |

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 pénzeszközátadás 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 | 22 225 | 149 269 | 326 339 | 143 736 | 70 774 | 185 715 | 8 672 | 40 213 | 28 981 | 975 924 |
| 1.1.1. Személyi juttatás | 15 857 | 72 308 | 221 273 | 51 303 | 34 362 | 103 882 | 4 544 | 21 111 | 13 552 | 538 192 |
| 1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 163 | 18 226 | 57 608 | 13 183 | 8 982 | 26 055 | 1 227 | 5 335 | 3 483 | 138 262 |
| 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 205 | 58 735 | 47 458 | 79 250 | 27 430 | 55 778 | 2 901 | 13 767 | 11 946 | 299 470 |
| 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 | | 2 349 | | 374 | 1 000 | 156 | 980 | | | 4 859 |
| 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | | 2 349 | | 374 | 1 000 | 156 | 980 | | | 4 859 |
| 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. | 22 225 | 151 618 | 326 339 | 144 110 | 71 774 | 185 871 | 9 652 | 40 213 | 28 981 | 980 783 |

„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 | 1 386 418 | 174 827 | 1 561 245 | 2.1. Működési költségvetés | 606 044 | 975 924 | 1 581 968 |
| 1.1.1. Működési bevételek | 28 560 | 83 631 | 112 191 | 2.1.1. Személyi juttatások | 209 761 | 538 192 | 747 953 |
| 1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 629 948 | | 629 948 | 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 57 175 | 138 262 | 195 437 |
| 1.1.3. Működési támogatások | 601 723 | | 601 723 | 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó | 154 931 | 299 470 | 454 401 |
| 1.1.4. Egyéb működési bevételek | 126 187 | 91 196 | 217 383 | 2.1.4. Egyéb működési kiadások | 184 177 | | 184 177 |
| | | | | 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| 1.2. Felhalmozási költségvetés | 265 037 | 0 | 265 037 | 2.2. Felhalmozási költségvetés | 349 350 | 4 859 | 354 209 |
| 1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 524 | | 25 524 | 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 345 870 | 4 859 | 350 729 |
| 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 | 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 | 28 750 | | 28 750 |
| 1.5. Költségvetési bevételek összesen: | 1 651 455 | 174 827 | 1 826 282 | 2.5. Költségvetési kiadások összesen: | 984 144 | 980 783 | 1 964 927 |
| 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: | 1 775 912 | 189 015 | 1 964 927 | 2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: | 984 144 | 980 783 | 1 964 927 |

”

„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 | 1 385 666 | 752 | 1 386 418 | 2.1. Működési költségvetés | 605 235 | 809 | 606 044 |
| 1.1.1. Működési bevételek | 28 560 | | 28 560 | 2.1.1. Személyi juttatások | 209 761 | | 209 761 |
| 1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 629 837 | | 629 348 | 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 57 175 | | 57 175 |
| 1.1.3. Működési támogatások | 595 909 | | 601 723 | 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 154 122 | 809 | 154 931 |
| 1.1.4. Egyéb működési bevételek | 125 435 | 752 | 126 187 | 2.1.4. Egyéb működési kiadások | 185 477 | | 184 177 |
| | | | | 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| 1.2. Felhalmozási költségvetés | 265 037 | 0 | 265 037 | 2.2. Felhalmozási költségvetés | 349 350 | 0 | 349 350 |
| 1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 524 | | 25 524 | 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 345 870 | | 345 870 |
| 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 | 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 | 28 750 | | 28 750 |
| 1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. | 1 650 703 | 752 | 1 651 455 | 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4. | 983 335 | 809 | 984 144 |
| 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 | 791 768 | | 791 768 |
| 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: | 1 775 103 | 809 | 1 775 912 | 2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: | 1 775 103 | 809 | 1 775 912 |

„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 | 1 560 493 | 752 | 1 561 245 | 2.1. Működési költségvetés | 1 581 159 | 809 | 1 581 968 |
| 1.1.1. Működési bevételek | 112 191 | | 112 191 | 2.1.1. Személyi juttatások | 747 953 | | 747 953 |
| 1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 629 948 | | 629 948 | 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 195 437 | | 195 437 |
| 1.1.3. <i>Működési támogatások</i> | 601 723 | | 601 723 | 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 453 592 | 809 | 454 401 |
| 1.1.4. Egyéb működési bevételek | 216 631 | 752 | 217 383 | 2.1.4. Egyéb működési kiadások | 184 177 | | 184 177 |
| | | | | 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | 0 |
| 1.2. Felhalmozási költségvetés | 265 037 | 0 | 265 037 | 2.2. Felhalmozási költségvetés | 354 209 | 0 | 354 209 |
| 1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 25 524 | | 25 524 | 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 350 729 | | 350 729 |
| 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 | 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 | 28 750 | | 28 750 |
| 1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. | 1 825 530 | 752 | 1 826 282 | 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4. | 1 964 118 | 809 | 1 964 927 |
| 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: | 1 964 118 | 809 | 1 964 927 | 2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: | 1 964 118 | 809 | 1 964 927 |

