

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. június 30-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. június 30-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/5/17/2011.

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 bölcsőde udvar rendezésének összegét a pályázat nem tartalmazta, a kapott árajánlat 5.400 eFt volt, az 1.200 eFt-tal módosított összeg kifizetése az általános tartalék és a bölcsőde működési kiadását fedező céltartalékból valósult meg.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék (Bölcsőde)		2 000
Általános tartalék		2 221
Beruházási kiadás (412000)	4 221	

- 2) 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, valamint a személyi juttatások és a járulékok éves összegének átadása intézményfinanszírozásként történik.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Céltartalék (Bölcsőde)		7 158
Intézményfinanszírozás	7 158	

- 3) A költségvetési törvény 5. melléklet 11. „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások” jogcíme alapján kapott központosított támogatás.

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat: „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások” (841901)	3 318	
Intézményfinanszírozás	1 523	
Beruházási kiadás (841112)	625	
Dologi kiadás (841112)	1 170	

- 4) A Lajosmizse Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 11-i testületi ülésen jóváhagyta a köztemető főbejárata és az ahhoz tartozó kerítés szakasz elkészítéséhez a 1.500 eFt támogatást, mely a 2011. évi temetői bevétel terhére kifizetésre került.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Felhalmozási célú pénzeszközáradás Államháztartáson kívülre (960302)	1 500	
Egyéb saját bevétel (960302)	1 500	

- 5) A 2011. évi költségvetés készítésekor a 2010. évi pénzmaradvány összege kalkulált., a 2010. évi költségvetési beszámolóban a tényleges pénzmaradvány jelenik meg. Különbözet az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél (IGSZ) jelentkezett, a 2010. évi tényleges pénzmaradvány helyesbítése történik.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás		296
Működési céltartalék	296	

- 6) Nyári gyermekétkeztetés támogatása az EGYSZI szervezésében történik, átmeneti segély összegének terhére, mely összeget az önállóan működő költségvetési szerv rendelkezésére bocsátjuk.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Átmeneti segély (882122)		250
Intézményfinanszírozás	250	

- 7) A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás eszközvásárlására fordítható összeg (3 fő bér és járulék összeg 80 %-nak a 19,98 %-a eszközvásárlásra költethető).

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása (890442)	301	
Beruházási kiadás (890442)	301	

- 8) A 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési kiadás (890602)	1 598	
Támogatásértékű működési bevétel (841112) (Felsőlajos)	286	
Általános tartalék		1 312

- 9) A Zöldterület-kezelés részére használt gépjármű vásárlása, mely az eszközök, valamint a közfoglalkoztatottak és közérdekű munkát végzők szállítását teszi lehetővé.

E Ft-ban		
	növekedés	csökkenés
Beruházási kiadás (841126)	569	
Általános tartalék		569

- 10) Pszichológus, gyógypedagógus foglalkoztatásának bővítése Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson keresztül: 2011. szeptember 01. – 2011. december 31.; 0,5-0,5 fő.
(12. napirendi pontban részletezve)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési kiadás (890602)	122	
Céltartalék (Gyermekétkeztetés támogatása)		122

- 11) Bölcsőde működési kiadása (IGSZ)
2) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (Bölcsőde)	4 544	
Járadék (Bölcsőde)	1 227	
Dologi kiadás (Bölcsőde)	997	
Beruházási kiadás (Bölcsőde)	390	
Intézményfinanszírozás	7 158	

- 12) „Esélyegyenlőségi” pályázat (IGSZ)
3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (Óvoda)	1 199	
Járadék (Óvoda)	324	
Intézményfinanszírozás	1 523	

- 13) 2010. évi tényleges pénzmaradvány helyesbítés (IGSZ)
5) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra (FIÁI Kollégiuma)	296	
Intézményfinanszírozás		296

- 14) Nyári gyermekétkeztetés (IGSZ)
6) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Dologi kiadás (EGYSZI)	250	
Intézményfinanszírozás	250	

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.

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. június 21.

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), c), d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 795 912	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 536 298	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	259 614	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 934 557	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 555 216	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	350 045	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	29 296	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	29 296	e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési)	138 645	e Ft-ban
összegét állapítja meg.		
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	94 820	e Ft-ban
da) működési célra	57 004	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	37 816	e Ft-ban

hagyja jóvá.

”

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 2.1 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. mellékletek helyébe a 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 2.5. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 17. 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	7 611	1 938	5 155									14 704	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	841127			267									267	
12. Közvilágítás	841402			32 684									32 684	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			1 000									1 000	
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											1 500	1 500	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		178 428	44 693	86 101				0	29 296	70 116			408 634	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 390								171 030	
20. Szakmai érdek-képviselési tevékenység támogatása	890602					1 720							1 720	
21. Lakó- és nem lakóépület építése	412000									4 221			4 221	
22. Közhasznú foglalkoztatás	890442									301			301	
23. Összesen		195 559	54 783	154 584	165 390	2 520	15 105	0	29 296	345 690	0	2 480	965 407	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	96 694	24 302	55 382				569		176 947	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	21 527	5 364	7 059						33 950	6
3. Területi igazgatás	841124	37 901	9 557	12 185						59 643	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	11 475			29 296	69 547		138 094	1
5. Összesen		178 428	44 693	86 101	0	0	29 296	70 116	0	408 634	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	1 362 335	173 963	1 536 298
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	587 356	0	587 356
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	469 580		469 580
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	3 318		3 318
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0
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	116 582	90 332	206 914
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	93 128	44 929	138 057
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	259 614	0	259 614
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800	0	19 800
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500		16 500
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300		3 300
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			0
1.2.2. Felhalmozási támogatások	301	0	301
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	301		301
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.	1 621 949	173 963	1 795 912
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	1 746 406	188 151	1 934 557
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		780 999	780 999

”

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

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	3 000
2. Egyéb saját működési bevétel	23 560
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési bevételek	28 560

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

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	469 580
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	41 687
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	427 893
1.2.1. Közoktatási feladatokra	326 987
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. Működési támogatások összesen	587 356

”

„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)	31 079
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (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)	26 069
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	93 128

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

”

„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. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300

Felhalmozási támogatások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Fejlesztési célú támogatások	301

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Beruházási célú pénzeszköztárvétel 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 pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	239 513

”

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

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Megnevezés	Hivatal	Ezer Ft-ban	
		IGSZ	Összesen
1. Működési célú pénzmaradvány	42 816	14 188	57 004
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	37 816		37 816
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	80 632	14 188	94 820

”

„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									

„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	587 941	967 275	1 555 216
1.1.1. Személyi juttatás	195 559	533 353	728 912
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	136 956	191 739
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 584	296 966	451 550
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	183 015		183 015
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	2 520		2 520
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	348 170	1 875	350 045
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 690	1 875	347 565
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 pénzeszköztátadás 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	29 296	0	29 296
1.4.1. Általános tartalék	0		0
1.4.2. Céltartalék	29 296		29 296
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	965 407	969 150	1 934 557
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			
1.8. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	780 999		780 999

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Környezetvédelmi Alap	200
2. Kezességvállalás	15 000
3. Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai	8 152
4. Gyermekétkeztetés támogatása	28
5. Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás)	1 300
6. Közfoglalkoztatás támogatása	1 820
7. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása	2 500
8. Működési céltartalék	296
9. Céltartalék összesen	29 296

”

„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. Támogatásértékű működési kiadás	2 520

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. Tündérkert 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, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	25 éves jubileumi ünnepség támogatása
1.7. Életfa Hagyományörző 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 Vízilág Alapítvány	25	V. Hagyományörző 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	

”

12. 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 megfelelő)		
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	1 300
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj	882129	1 300
31. Étkeztetés		
32. Házi segítségnyújtás		
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		6 650
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		165 390
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		
40. Ápolási díj járuléka		5 640

”

„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. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 690

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	módosított előirányzat
1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás	980
2. Temető főbejárat támogatása	1 500
3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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	22 294	148 208	324 155	143 120	69 549	184 845	6 768	39 569	28 767	967 275
1.1.1. Személyi juttatás	15 910	71 472	219 552	50 818	33 993	103 076	4 544	20 605	13 383	533 353
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 179	18 001	57 145	13 052	8 882	25 835	1 227	5 197	3 438	136 956
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	58 735	47 458	79 250	26 674	55 934	997	13 767	11 946	296 966
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					390			1 875
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 485					390			1 875
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.	22 294	149 693	324 155	143 120	69 549	184 845	7 158	39 569	28 767	969 150

„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	1 362 335	173 963	1 536 298	2.1. Működési költségvetés	587 941	967 275	1 555 216
1.1.1. Működési bevételek	28 560	83 631	109 191	2.1.1. Személyi juttatások	195 559	533 353	728 912
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	136 956	191 739
1.1.3. Működési támogatások	587 356		587 356	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	154 584	296 966	451 550
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 582	90332	206 914	2.1.4. Egyéb működési kiadások	183 015		183 015
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 614	0	259 614	2.2. Felhalmozási költségvetés	348 170	1 875	350 045
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 690	1 875	347 565
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	301		301	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,	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	29 296		29 296
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 621 949	173 963	1 795 912	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	965 407	969 150	1 934 557
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:	1 746 406	188 151	1 934 557	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	965 407	969 150	1 934 557

”

„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	1 361 925	410	1 362 335	2.1. Működési költségvetés	587 474	467	587 941
1.1.1. Működési bevételek	28 560		28 560	2.1.1. Személyi juttatások	195 559		195 559
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783		54 783
1.1.3. Működési támogatások	587 356		587 356	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	154 117	467	154 584
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 172	410	116 582	2.1.4. Egyéb működési kiadások	183 015		183 015
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 614	0	259 614	2.2. Felhalmozási költségvetés	348 170	0	348 170
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 690		345 690
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	301		301	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	29 296		29 296
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 621 539	410	1 621 949	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	964 940	467	965 407
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	780 999		780 999
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:	1 745 939	467	1 746 406	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 745 939	467	1 746 406

„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	1 535 888	410	1 536 298	2.1. Működési költségvetés	1 554 749	467	1 555 216
1.1.1. Működési bevételek	109 191		109 191	2.1.1. Személyi juttatások	728 912		728 912
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	191 739		191 739
1.1.3. Működési támogatások	587 356		587 356	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	451 550	467	451 550
1.1.4. Egyéb működési bevételek	206 504	410	206 914	2.1.4. Egyéb működési kiadások	183 015		183 015
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 614	0	259 614	2.2. Felhalmozási költségvetés	350 045	0	350 045
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	347 565		347 565
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	301		301	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	29 296		29 296
1.5 Költségvetési bevételek összesen:				2.5. Költségvetési kiadások összesen:			
1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 795 502	410	1 795 912	2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 934 090	467	1 934 557
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:	1 934 090	467	1 934 557	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 934 090	467	1 934 557

»