

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. február 23-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...)
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság
- Ügyrendi és Sport Bizottság
- Önkormányzat Intézményeinek
Bizottsága
- Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési
Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. február 23-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről

Üi.sz.: I/5/3/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv-t elfogadta (továbbiakban költségvetési törvény).

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat testülete elé:

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, a jegyző irányításával került összeállításra.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése szerint a „Gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat Képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdek-képviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét.” Ennek értelmében a költségvetési rendelet-tervezet megküldésre került a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, Lajosmizsei Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, valamint a Lajosmizsei Ipartestület részére.

A közoktatásról szóló – módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése szerint a fenntartó, a közoktatási intézmény költségvetésének meghatározásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény Alkalmazotti Közösségének, az Iskolai Szülői Szervezetnek (közösségnek), az Iskolai Diákönkormányzatnak a véleményét.

Ennek alapján a Fekete István Általános Iskola Alkalmazotti Közösségének, az Iskolai Szülői Szervezetnek, az Iskolai Diákönkormányzatnak, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alkalmazotti Közösségének és a Szülői Szervezetnek eljuttattuk a költségvetési rendelet-tervezetet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 16. § (2) bekezdése szerint,

„...(2) A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetni:

a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét, ...

c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét...”

Eszerint megküldtük a költségvetési rendelet-tervezetet az EGYSZI Közalkalmazotti Tanácsa, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Közalkalmazotti Tanácsa, a Fekete István Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa és a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Közalkalmazotti Képviselője részére.

A köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 65-66. §-a szabályozza a köztisztviselői érdekegyeztetést.

A Ktv. 66. § (1) bekezdése szerint: „A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés szolgál. A munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetésben a közigazgatási szerv vezetője és a közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdekképviselői szerv választott tisztségviselője vesz részt.” A Ktv. 66. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a közigazgatási szerv vezetője mely kérdésekben köteles kikérni a helyi munkavállalói érdekképviselői szerv véleményét.

Véleményezés céljából megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Szakszervezeti Bizottsága Választott Tisztségviselőjének.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdés b) pontja kötelezővé teszi az önkormányzatok részére, hogy a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő települési jelentőségű kérdésekben az érintett, helyi-területi szinten reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati érdekegyeztető fórumban egyeztessen.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 6. § (3) bekezdése szerint:

„ (3) Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteteti:

- a) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetét szolgáló költségvetés, valamint
- b) a közalkalmazottak nagyobb illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét.” Ennek figyelembe vételével megküldtük a tervezetet a Lajosmizse Város Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum Tagjainak (Pedagógusok Szakszervezete, Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke; az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke). Az Érdekegyeztető Fórum ülése 2011. február 21-én 14.00 órakor lesz.

Tájékoztatásul jelzem, hogy a véleménykérő megkereső levelek költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Csoportnál megtekinthetők, a beérkezett véleményeket kiosztós anyagként csatoljuk.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdése értelmében „ A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti ...”.

Fenti jogszabályhely alapján a 2011. évi költségvetési rendelet- tervezetének egyeztetése intézményvezetői értekezleten történik, melynek időpontja 2011. február 21. 14.00 óra.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között a **közoktatási feladatok ellátására Intézményfenntartó társulást** hozott létre 2007. szeptember 01-től.

A hatályos megállapodás B/3. pontja alapján: „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a társult település képviselő-testületének előzetes egyetértésével- jogosult dönteni az alábbi kérdésekben:

- a társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadása (az egyéb - költségvetést érintő - döntést jogosult önállóan meghozni.)”

Lajosmizse és Felsőlajos **Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása** 4.2 pontja alapján a települési önkormányzatok Képviselő-testületei a megosztás alapján számított költséghányadot a saját költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás megállapításában a Képviselő-testületeket egyetértési jog illeti meg.

Az intézmény működéséhez szükséges költségek fedezetét a társult önkormányzatok lakosságszámuk, illetve az ellátottak száma szerint biztosítják a feladatok tekintetében.

Előzetes egyeztetés céljából a rendelet tervezet megküldésre került Felsőlajos Község Önkormányzatának Polgármestere részére.

A rendelet-tervezet a fentiek értelmében a bizottságok által megtárgyalásra kerül, a Bizottságok döntését az előterjesztéshez kiosztós anyagként csatoljuk, a CKÖ véleményét az előterjesztés 2. számú mellékletében olvashatják.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a 179/2010. (XII. 15.) határozatával jóváhagyta a költségvetési előirányzatok kialakításának alapvető szempontjait. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek figyelembevételével folytattuk a tervező munkát, a bevételi lehetőségek és a kiadási oldalon megjelenő szükségletek összevetésével.

Az önkormányzat elsődleges feladata 2011. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségeihez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.

Így kötelező feladatként gondoskodni kell:

- az egészséges ivóvíz ellátásáról,
- óvodai nevelésről,
- általános iskolai oktatásról és nevelésről,
- egészségügyi és szociális alapellátásról,
- közvilágításról,
- helyi közutak és köztemető fenntartásáról,
- nemzeti és etnikai kisebbség jogainak érvényesüléséről,
- köztisztaság, településtisztaság biztosításáról,
- könyvtári ellátásról,
- közművelődési feladatok ellátásáról,
- településrendezésről.

Önként vállalt feladatként gondoskodik:

- közterület fenntartásáról,
- piac, vásár működtetéséről,
- lakásgazdálkodásról,
- csapadékvíz elvezetéséről,
- általános iskolai kollégium működtetéséről,
- sport, és társadalmi szervek támogatásáról,
- egészségügyi szakrendelésekről,
- helyi tűzvédelemről,
- közbiztonság helyi feladatairól.

A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.

Bevételek alakulása

(Az önkormányzat megnevezés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a törvényi előírásoknak megfelelően.)

Működési bevételek

A 2011. évi működési bevételek aránya 2 %-os növekedést mutat a 2010. évhez képest.

Működési saját bevételek

Az önkormányzat saját működési bevétele 95 %-a az előző évinek, mely oka a piac-vásár tevékenységből származó bevétel visszaesése, ezen kívül az intézményi bevételek jelentős mértékben az ételmezési és egyéb térítési díjakból származnak, melyek csökkenő tendenciát mutatnak. A térítési díj bevételek az ételmezési kiadások tervezésénél figyelembe vett létszám adatok arányában, valamint az infláció növekedésének megfelelően lettek tervezve. Az intézmények termékei, helyiségeik bérbeadásával igyekeznek saját bevételüket növelni.

Sajátos működési bevételek

Összességében 1 %-os növekedést mutat, amely az átengedett központi adók szerény mértékű növekedésének tudható be.

Működési támogatások

A normatív hozzájárulások mértéke 2,2 %-kal csökkent 2010. évhez képest, ami 10.434 eFt kiesést jelent. A két év különbségét részletezve: a közoktatási feladatokra 5.357 eFt-tal, szociális feladatokra 14.381 eFt-tal kevesebb; globális feladatokra 10.311 eFt-tal több normatív támogatást kap az önkormányzat.

Egyéb működési bevételek

A Felsőlajos Község Önkormányzattól intézményfenntartó társulásra kapott támogatásértékű működési célú pénzeszköz 25.119 eFt; a Kecskeméti Többcélú Kistérségi Társulástól közoktatás, szociális ellátás, logopédia jogcímenek kapott normatíva 35.980 eFt.

A működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről tartalmazza a működési célra benyújtott pályázatok bevételeit, ez eredményezi összességében a működési bevételek 2 %-os emelkedését.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek nagy mértékű növekedését 2010. évhez képest a felhalmozási célú pályázati támogatások megjelenése okozza. A bölcsőde fennmaradó beruházása 51.416 eFt (a 2010. évben megkapott támogatás összege 26.096 eFt), a „Professzionális oktatás” az általános iskolában 25.097 eFt, valamint a folyékony és szilárd hulladéklerakó rekultivációja 163.000 eFt EU támogatást eredményez.

Kiadások alakulása**Működési kiadások**

A működési kiadások tervezett összege az előző évihez képest 4.091 e Ft csökkenést mutat.

Személyi juttatások

A költségvetési törvény értelmében a köztisztviselők és közalkalmazottak illetményalapja 2011. évben, az előző évi szinten marad, így bérfejlesztést a költségvetés nem tartalmaz.

Munkaadó terhelő járulékok

A személyi juttatásokkal arányosan került tervezésre.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 5 %-os mértékű csökkentése megtörtént, mégis a tervezett összeg 5.648 eFt-tal több, ezt a működési célú pályázatok tárgyévi kiadásai okozzák.

Egyéb működési kiadások

A társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások támogatási összege az előző évhez képest közel azonos szinten került tervezésre. Az ápolási díjra jogosultak számának emelkedése miatt az önkormányzat terhei emelkednek, ezért nagyobb összeg szerepel a költségvetésben.

A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzetközi Közfoglalkoztatás Programja váltja fel - pályázat keretében igényelhető támogatás felhasználásával valósul meg -, amelynek célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget.

A rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás, az összeg tervezésében nincs változás.

A közcélú foglalkoztatás 2011. január 1-től megszűnt, erre a feladatra csak a 2010. december hóra elszámolt munkabér 5 %-os támogatása lett tervezve.

Felhalmozási kiadások

A tervezett kiadások előirányzatai az uniós pályázatok 2011. évben történő megvalósulása miatt jelentősen: 296.149 eFt-ra növekedett. A csatornahálózat építése 32.547 eFt, bölcsőde beruházás 52.130 eFt, „Professzionális oktatás” az általános iskolában 25.097 eFt, valamint a folyékony és szilárd hulladéklerakó rekultivációja 186.375 eFt.

Pénzforgalom nélküli kiadások**Tartalékok**

A rendelet-tervezet 4. melléklete szerint tervezve.

A költségvetésben 7.500 eFt általános tartalékot és 35.780 eFt céltartalékot képeztünk.

Az általános tartalék összege az előre nem látható kiadások fedezetére szolgál.

A céltartalék kizárólagosan csak a meghatározott célra használható fel.

Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2011. évi pénzmaradvány előreláthatóan az intézményekével együtt 94.524 eFt. A teljes összeg beépítésre került a költségvetésbe. Ezt még befolyásolhatja a 2010. évi normatíva elszámolás.

A pénzmaradvány megoszlása működési célra: 56.708 eFt, felhalmozási célra: 37.816 eFt.

A 2011. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.789.768 eFt, a kiadási főösszege: 1.884.292 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét - a mérleg új szerkezetének értelmezésében - költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel a működési és felhalmozási célú pénzmaradvány, mely 2010. évben keletkezett.

A többéves kiadással járó feladatok szöveges indoklása

A 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet 36. § (1) h) alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében szerepeltetni kell a többéves kiadással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Lajosmizse Város Önkormányzat vonatkozásában ez nemleges.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

A 31/2007. (XII.13.) hatályos rendeletünk szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 301 adózó tartozik, mely összességében közel 3.000.000 forint adófizetési mentességet jelent.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának a hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 13/2009. (V.14.) rendelete 12. § szerint „A közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. évét betöltött személlyel él. a kedvezmény iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Településfejlesztési Csoportjánál kell benyújtani.

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/díjfizetési időszak,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/díjfizetési időszak.”

A Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

Összevont Mérleg szöveges indoklása

Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege: 1.789.768 eFt, ebből a működési költségvetési bevételek: 1.530.455 eFt, a felhalmozási költségvetési bevételek: 259.313 eFt.

A költségvetési kiadások főösszege: 1.884.292 eFt, ebből a működési költségvetési kiadások: 1.543.883 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások: 297.129 eFt, a pénzforgalom nélküli kiadások: 43.280 eFt.

A bevétel és a kiadás különbözetét - a mérleg új szerkezetének értelmezésében - költségvetési hiánynak nevezzük. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom

nélküli bevétel a működési és felhalmozási célú pénzmaradvány, mely 2010. évben keletkezett, mely részletezve: működési célra 56.708 eFt, felhalmozási célra: 37.816 eFt.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése, a jóváhagyó határozatuk – a rendelet-tervezet 8. melléklete – alapján került a Lajosmizse Város Önkormányzat rendelet-tervezetébe.

Összefoglalás

Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 1.884.292 eFt (intézményekkel együtt).

Mivel a 2011. évi költségvetésnek mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldala nagyon sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz, kiemelkedő fontosságú a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása.

Az önkormányzat 2011. évben is jelentős kockázatok között, óriási erőfeszítéssel tudja a lakosság részére a közszolgáltatásokat biztosítani.

Megállapítható, hogy ha a bevételeink a tervezett szinten realizálódnak, és a kiadásokat is a tervezett szinten tudjuk tartani, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztosítja egy takarékos működés feltételét és viszonylag jó beruházási, felhalmozási lehetőséget is megteremt. Ugyanakkor az önkormányzat csak abban az esetben tudja az idei évet is hitel felvétel nélkül zárni, ha a költségvetés végrehajtásánál a legszigorúbb fegyelem érvényesül. Erre tekintettel kell a végrehajtásban érintett minden személynek eljárnia.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát – a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének rendelettervezetéről - az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Fentiek alapján az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Lajosmizse, 2011. február 10.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete****a 2011. évi költségvetésről**

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, a gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdése alapján Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, a Lajosmizsei Kereskedők és Vendéglátósok Egyesülete, a Lajosmizsei Ipartestület, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdése szerint a Fekete István Általános Iskola és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alkalmazotti Közössége és Szülői Szervezete, valamint a Fekete István Általános Iskola Diákönkormányzata, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 16. § (2) bekezdése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Közalkalmazotti Tanácsa, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Közalkalmazotti Tanácsa, a Fekete István Általános Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Közalkalmazotti Képviselője, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 66. § (2) bekezdése alapján Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Szakszervezeti Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 6. § (1) bekezdése alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Érdekegyeztető Fóruma, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 36. § (3) bekezdése értelmében a Fekete István Általános Iskola, a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára, Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete intézményvezetői, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelete 2. melléklete alapján a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi és Sport Bizottság, az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, a Mezőgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás B/3. pontja alapján, valamint Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása 4.2 pontja alapján Felsőlajos Község Önkormányzata előzetes egyetértésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések**1. §**

A Lajosmizse Város Önkormányzata rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban intézmények).

2. A költségvetés címrendje, fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési címrendet 2011. évre a következők szerint határozza meg:

Cím száma	Név
a)	Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)
b)	Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ)
c)	Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: EGYSZI)
d)	Fekete István Általános Iskola (továbbiakban: FIÁI)
da)	Fekete István Általános Iskola Kollégiuma (továbbiakban: FIÁI Kollégium)
db)	Fekete István Általános Iskola Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: FIÁI Felsőljajosi tagintézmény)
e)	Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (továbbiakban: Művelődési Ház)
f)	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda)
fa)	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőljajosi Tagintézménye (továbbiakban: Óvoda Felsőljajosi tagintézménye)
fb)	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye (továbbiakban: Óvoda Bölcsődei tagintézménye)

(2) A nem intézményi keretek közötti szakfeladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címekeket.

3. §

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

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

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 789 768 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 530 455 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	259 313 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 884 292 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 543 883 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	297 129 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	43 280 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	7 500 e Ft-ban
és céltartalék	35 780 e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét állapítja meg.	94 524 e Ft-ban

d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	94 524 e Ft-ban
da) működési célra	56 708 e Ft-ban
db) felhalmozási célra	37 816 e Ft-ban

hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott és a címrendben nem meghatározható kapcsolódó feladatok megvalósításáról és a címrendben nem szereplő tevékenységek végrehajtásáról a rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulását az 1. melléklet, az önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontását az 1.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként az 1.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat előző évek pénzmaradványának részletezését a 2.6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó (Hivatal kivételével) költségvetési szervek 2011. évi bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszegnek jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési kiadás részletezését a 4.1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 4.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4.3. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó (Hivatal kivételével) költségvetési szervek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (13) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 6. melléklet, a Hivatal és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 6.1. melléklet és az önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (15) Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: CKÖ) költségvetését a 8. melléklet tartalmazza.
- (16) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (17) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) Az Önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet, az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló nemzetgazdasági minisztérium tájékoztatója, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete, valamint a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Hivatal és az IGSZ útján. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működnek és gazdálkodnak.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működése és gazdálkodása során meg kell felelni az alábbi követelményeknek:
- gazdaságosság – az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen a jogszabályban meghatározott, általánosan elvárható minőség mellett.
 - hatékonyság - a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat más eredmények értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legnagyobb legyen.
 - eredményesség - a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeket figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a tervezettnél.
- (4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat kötelesek betartani.

- (5) A költségvetési szervek rendelkezésére álló 2010. év végi pénzeszközök záró állománya - az előző évi előirányzatokon belül vállalt kötelezettségek teljesítésére - felhasználható.
- (6) A költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésükben megtervezett eredeti előirányzatot meghaladó, a teljes körű beszámolást követően kimutatott többletbevétel felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt, szükség esetén elvonásra kerülhet.
- (7) A költségvetési szervek évente három alkalommal (I. II. és III. negyedévben) információt szolgáltatnak a feladatmutatók teljesítésének alakulásáról.
Ha a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak az év folyamán visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetendő összeg az intézmények támogatási előirányzatából visszavonásra kerül. A költségvetési évet követő normatív elszámolás során az önkormányzatnak visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége keletkezik az intézmény nem megfelelő vagy mulasztott adatszolgáltatása miatt, visszafizetendő összeget az intézmény pénzmaradványából, – ha ilyen nincs – az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatából visszavonásra kerül.
- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (IGSZ és Hivatal) elismert tartozásállománya (30 napot meghaladó) eléri az 1 millió forintot, a tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni a tárgyhót követő 10-ig az önkormányzat részére.
- (9) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben, és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben, és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források rendelkezésre állnak.
- (10) A beruházások végrehajtása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyert forrásból megvalósuló beruházás, valamint a korábbi Képviselő-testületi döntések alapján elkezdett beruházások folytatása illetve befejezése (pl. az előző évről áthúzódó beruházások).
- (11) A költségvetési rendelet tartalmazza a köztisztviselők kegyeleti és szociális jellegű támogatását a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírása szerint.
- (12) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.
- (13) A sportszervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Ügyrendi és Sport Bizottság, a társadalmi szervezetek támogatására képzett keret felosztásáról az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága (kivéve Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztisztület; CKÖ; Történelmi egyházak; Lajosmizséért Közalapítvány; Lajosmizsei Rendőrőrs) javaslata alapján a Képviselő-testület a márciusi ülésen dönt.
- (14) A költségvetés általános tartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A céltartalék csak a meghatározott feladatokra használható fel, ettől eltérni csak a képviselő-testület döntése alapján lehet.

- (15) Az évközben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (16) Az önkormányzat a 2011. évi feladatellátása során felmerülő átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani.

3. Záró rendelkezések

6. §

E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezései 2011. január 1. napjától alkalmazandók.

/: Basky András :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

A kihirdetés ideje: 2011.

/: Kutasiné Nagy Katalin :/
jegyző

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 kívülrre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülrre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 870									1 870	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						200						200	
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 (CKÓ)	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	15 000						15 800	
16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	963102												0	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		178 428	44 693	84 931				7 500	35 780	25 097			376 429	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 640								171 280	
20. Összesen		195 559	54 783	153 414	165 640	800	15 200	7 500	35 780	296 149	0	980	925 805	68

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	96 694	24 302	55 382						176 378	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	21 527	5 364	7059						33 950	6
3. Területi igazgatás	841124	37 901	9 557	12185						59 643	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	10305			43 280	25 097		106 458	1
5. Összesen		178 428	44 693	84 931	0	0	43 280	25 097	0	376 429	51

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

Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1. Zöldterület-kezelés (Park)	6
2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	51
3. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége	
4. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3
5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8
6. Önkormányzat összesen	68
7. IGSZ	6
8. FIÁI	91
9. FIÁI Kollégiuma	32
10. Óvoda	53
11. Művelődési Ház	13
12. EGYSZI	37
13. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	8
14. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7
15. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	7
16. Intézmény összesen	247
17. Mindösszesen	315

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési bevételek			
1.1. Működési bevételek	1 357 231	173 224	1 530 455
1.1.1. Működési bevételek	27 060	82 892	109 952
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837	0	629 837
1.1.2.1. Helyi adók	263 500		263 500
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187		359 187
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 150		7 150
1.1.3. Működési támogatások	584 038	0	584 038
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	469 580		469 580
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak			0
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	116 296	90 332	206 628
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	92 842	44 929	137 771
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	259 313	0	259 313
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	0	0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			0
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
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 616 544	173 224	1 789 768
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	13 892	94 524
1.6.1. Működési célra	42 816	13 892	56 708
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816
1.7. Finanszírozási bevételek összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 697 176	187 116	1 884 292
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	/	771 371	771 371

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

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	3 000
2. Egyéb saját működési bevétel	22 060
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
5. Működési bevételek	27 060

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

Önkormányzat sajátos működési bevételei**Helyi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti 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	eredeti 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	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	6 650
2. Környezetvédelmi bírság	0
3. Talajterhelési díj	500
4. Egyéb sajátos bevételek	0
5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 150

2.3. melléklet a .../2011. (...) önkormányzati rendelethez
Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	469 580
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	52 418
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	417 162
1.2.1. Közoktatási feladatokra	326 987
1.2.2. Szociális feladatokra	80 591
1.2.3. Globális feladatokra	62 002
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458
2.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 031
2.2. Egyes szociális feladatok támogatása	122
2.3. Szociálpolitikai juttatásokra	111 305
3. Működési támogatások összesen	584 038

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

Egyéb működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti 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 szerveiktől (09/13)(Felsőljajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, Kerekegyháztól Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt)	25 783
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	92 842

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti 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 Felsőlajoson"	2 729
4. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	23 454

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

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

Ezer Ft-ban

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

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti 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

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

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

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Megnevezés	Hivatal	Ezer Ft-ban	
		IGSZ	Összesen
1. Működési célú pénzmaradvány	42 816	13 892	56 708
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	37 816		37 816
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	80 632	13 892	94 524

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

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal	IGSZ	Összesen
1. Költségvetési kiadások			
1.1. Működési kiadások	585 396	958 487	1 543 883
1.1.1. Személyi juttatás	195 559	527 610	723 169
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	135 405	190 188
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	153 414	295 472	448 886
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	181 640		181 640
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	800		800
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 200		15 200
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	164 640		165 640
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.2. Felhalmozási kiadások	297 129	0	297 129
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	296 149		296 149
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980		980
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	980		980
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	43 280	0	43 280
1.4.1.ebből: általános tartalék	7 500		7 500
1.4.2. céltartalék	35 780		35 780
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	925 805	958 487	1 884 292
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	771 371		771 371

Céltartalék részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
1. Környezetvédelmi Alap	200
2. Kezességvállalás	15 000
3. Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai	17 310
4. Gyermekeképzés támogatása	150
5. Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás)	1 300
6. Közfoglalkoztatás támogatása	1 820
7. Céltartalék összesen	35 780

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

Egyéb működési kiadás részletezése

Támogatásértékű működési kiadás

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
Támogatásértékű működési kiadás (Lajosmizse Rendőrőrs, CKÖ)	800

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Társadalmi szervezetek	750
2. Sportszervezetek	5 300
3. Egyéb szervezetek	4 200
4. Egyéb támogatások	4 950
5. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	15 200

4.2. melléklet a .../2011. (...) 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. Közélmunka (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	1 000
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		6 900
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		165 640
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 .../2011. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	eredeti 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. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149

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

Ezer Ft-
ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1.1. Működési kiadások	22 294	147 911	323 955	143 120	69 549	183 322	39 569	28 767	958 487
1.1.1. Személyi juttatás	15 910	71 472	219 552	50 818	33 993	101 877	20 605	13 383	527 610
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 179	18 001	57 145	13 052	8 882	25 511	5 197	3 438	135 405
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	58 438	47 258	79 250	26 674	55 934	13 767	11 946	295 472
1.1.4. Egyéb működési kiadások:									0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások									0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás 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									0
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val									0
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 pénzeszköztadás 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	147 911	323 955	143 120	69 549	183 322	39 569	28 767	958 487

6. melléklet a .../2011. (...) 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	1 357 231	173 224	1 530 455	2.1. Működési költségvetés	585 396	958 487	1 543 883
1.1.1. Működési bevételek	27 060	82892	109 952	2.1.1. Személyi juttatások	195 559	527 610	723 169
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	135 405	190 188
1.1.3. Működési támogatások	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	153 414	295 472	448 886
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 296	90332	206 628	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 640		181 640
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149		296 149
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	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	980		980
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	43 280		43 280
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 616 544	173 224	1 789 768	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	925 805	958 487	1 884 292
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	13 892	94 524				0
1.6.1. Működési célra	42 816	13 892	56 708				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 697 176	187 116	1 884 292	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	925 805	958 487	1 884 292

6.1. melléklet a .../2011. (...) 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	1 357 021	210	1 357 231	2.1. Működési költségvetés	585 129	267	585 396
1.1.1. Működési bevételek	27 060		27 060	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	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	153 147	267	153 414
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 086	210	116 296	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 640		181 640
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149		296 149
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások			0	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	980		980
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	43 280		43 280
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 616 334	210	1 616 544	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	925 538	267	925 805
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	771 371		771 371
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.7. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 696 909	267	1 697 176	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 696 909	267	1 697 176

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	1 530 245	210	1 530 455	2.1. Működési költségvetés	1 543 616	267	1 543 883
1.1.1. Működési bevételek	109 952		109 952	2.1.1. Személyi juttatások	723 169		723 169
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837		629 837	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	190 188		190 188
<i>1.1.3. Működési támogatások</i>	584 038		584 038	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	448 619	267	448 886
1.1.4. Egyéb működési bevételek	206 418	210	206 628	2.1.4. Egyéb működési kiadások	181 640		181 640
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	259 313	0	259 313	2.2. Felhalmozási költségvetés	297 129	0	297 129
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800		19 800	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	296 149		296 149
<i>1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások</i>			0	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	980		980
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	43 280		43 280
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 789 558	210	1 789 768	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 884 025	267	1 884 292
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	94 467	57	94 524				0
1.6.1. Működési célra	56 651	57	56 708				0
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816		37 816				0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	2.6. Finanszírozási kiadások összesen			0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 884 025	267	1 884 292	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 884 025	267	1 884 292

2011. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.Pénzmaradvány	94 524												94 524
2.Bevételi többlet		90 253	85 982	81 711	77 440	73 169	68 898	64 627	60 356	56 085	51 814	47 543	
3.Működési bevételek	9 163	9 163	9 163	9 163	9 163	9 163	9 163	9 163	9 163	9 163	9 163	9 159	109 952
4.Önkormányzat sajátos működési bevételei	52 486	52 486	52 486	52 486	52 486	52 486	52 486	52 486	52 486	52 486	52 486	52 491	629 837
5.Működési támogatás	48 670	48 670	48 670	48 670	48 670	48 670	48 670	48 670	48 670	48 670	48 670	48 668	584 038
6.Egyéb működési bevételek	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	17 219	206 628
7.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	19 800
8.Egyéb felhalmozási bevételek	19 959	19 959	19 959	19 959	19 959	19 959	19 959	19 959	19 959	19 959	19 959	19 964	239 513
9.Bevételek összesen	243 671	239 400	235 129	230 858	226 587	222 316	218 045	213 774	209 503	205 232	200 961	196 694	2 642 170
10.Működési kiadások	128 657	128 657	128 657	128 657	128 657	128 657	128 657	128 657	128 657	128 657	128 657	128 656	1 543 883
11.Felhalmozási kiadások	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 761	24 758	297 129
12.Tartalék												43 280	43 280
13.Kiadások összesen	153 418	153 418	153 418	153 418	153 418	153 418	153 418	153 418	153 418	153 418	153 418	196 694	1 884 292

Lajosmizse Város Cigány
Önkormányzata
I/4-6/2011.

KIVONAT

a

**Cigány Önkormányzat 2011. február 11-én, de: 9.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

Kihagyva a kihagyandók

3/2011. (II. 11.) CKÖ hat.
**Cigány Önkormányzat 2011. évi
kölségvetése**

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete Lajosmizse Város Cigány Önkormányzat 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

- 2 -

2011. évi bevétele

Ezer Ft-ban

Megnevezés	CKÖ
B. Költségvetési bevételek	
I. Működési bevételek	210
1. Működési bevételek (07/04+14+19+23)	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)	
2.1. Helyi adók (16/10)	
2.2. Átengedett központi adók (16/18)	
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/11+19+..+24)	
3. Működési támogatások	
3.1. Normatív hozzájárulások (16/38)	
3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16/40)	
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/42+43)	
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (16/44)	
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	
4. Egyéb működési bevételek	210
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09/18)	210
ebből: tám.értékű működési bev. tb alaptól (09/11)	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről (07/34)	
4.3. Előző évi működési célú ei.m., pénzm. átvétel (09/53)	
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/45)	
II. Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)	
1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/14+17)	
2. Felhalmozási támogatások	
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak (16/41)	
2.2. Fejlesztési célú támogatások (16/49+..+53)	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09/41)	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről (08/41)	
3.3. Előző évi felhalmozási célú ei.m., pénzm. átvétel (09/61)	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10/60)	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	
B. Költségvetési bevételek összesen I.+II.+III.+IV.	210
C/V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66)	57
1. Működési célra	57
2. Felhalmozási célra	
D. Finanszírozási bevételek összesen	57
Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	267

- 3 -

**Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi kiadása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	CKÖ
A. Költségvetési kiadások	
I. Működési kiadások	267
1. Személyi juttatás (02/49)	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)	267
4. Egyéb működési kiadások:	0
4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04/15)	
4.2. Működési c.pénzeszközátadás Áht-n kívülre (04/67)	
4.3. Társadalom, szociálpol.és egyéb jutt.,tám. (04/94)	
4.4. Előző évi működési célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47)	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	
II. Felhalmozási kiadások	
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05/31)	
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05/06)	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04/36)	
3.2. Felhalmozási c.pénzeszközátad. Áht-n kívülre (04/88)	
3.3. Előző évi felhalmozási célú ei-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/17+43+60)	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
ebből: általános tartalék	
célartalék	
Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.	267

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

B. Költségvetési bevételek		A. Költségvetési kiadások	
I. Működési költségvetés	210	I. Működési költségvetés	267
1. Működési bevételek		1. Személyi juttatások	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei *		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Működési támogatások *		3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	267
4. Egyéb működési bevételek*	210	4. Egyéb működési kiadások *	
		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási költségvetés	0	II. Felhalmozási költségvetés	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*		1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	
2. Felhalmozási jellegű támogatások		2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
3. Egyéb felhalmozási bevételek*		3. Egyéb felhalmozási kiadások*	
III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	III. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
1. Működési célra		1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra		2. Felhalmozási célra	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
B Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.	210	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.	267
V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	57		
1. Működési célra	57		
2. Felhalmozási célra			
D. Finanszírozási bevételek összesen		E. Finanszírozási kiadások összesen	
Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	267	Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	267

- 5 -

Felelős: CKÖ testülete
Határidő: 2011. február 11.

Kihagyva a kihagyandók

K.mf.

Baranyi-Rostás Rodrigó s.k.
CKÖ elnökhelyettes

Kökény Zsuzsanna s.k.
jkv.hit.

Márton Györgyné s.k.
jkv.vez.



Kimutatás a közvetett támogatásokról

Ezer Ft-ban

1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányosságból történő elengedésének összege	
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3. Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	3 000
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	1 000

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,
kiadásai**

Hivatal	Ezer Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
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	51 416	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" (szállítói finanszírozás)	25 097	25 097
4. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson" (utófinanszírozás)	2 729	1 909
5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000	63 000
6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)		5 204
7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000	100 000
8. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)		18 171
9. ÁROP-1.A.2/A-2008-0091 Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal fejlesztése	16 718	
10. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0052 Lajosmizsei Gyermekvédelmi program.	1 000	
11. ÁROP-2.2.9-10/B-2010-0005 Roma foglalkoztatás	3007	1503
12. Összesen	262 967	299 561

Lajosmizse Város Cigány
Önkormányzata
I/4-6/2011.

KIVONAT

a

Cigány Önkormányzat 2011. február 11-én, de: 9.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók

2/2011. (II. 11.) CKÖ hat.
Lajosmizse Város Önkormányzat
2011. évi költségvetési-rendelet terve-
zetének véleményezése

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Cigány Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési-rendelet tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

Határidő: 2011. február 11.

Felelős: CKÖ testülete

Kihagyva a kihagyandók

K.mf.

Baranyi-Rostás Rodrigó sk.
CKÖ elnökhelyettes

Kökény Zsuzsanna s.k.
jkv.vhit.

Márton Györgyné s.k.
jkv.vez.

