

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2012. március 01-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) 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 2012. március 01-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ikt.sz: I/5/14/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

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

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás	171	129
Járulék	46	35
Egyéb központi támogatás		36
Intézményfinanszírozás	577	666

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

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 503	
Személyi juttatás (890442)	1 324	
Járulék (890442)	179	

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

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Központosított előirányzat (11. a)	1 134	
Központosított előirányzat (11. b)	732	
Dologi kiadások	1 134	
Intézményfinanszírozás	732	

4) Rendező tételek:

- Állami hozzájárulások 2011. október 31. napig megküldött lemondások elfogadott összegének nyilvántartásba vétele (1.759.166 Ft)
- Biztosító kártérítése (700.000 Ft)
- Lekötött betétek kamata (2.400.000 Ft)
- Céltartalék rendezés – Bölcsőde működési kiadása és dologi kiadások
- A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2010. évi RÉV rendezése: (300.000 Ft)
- Működésből felhalmozási célú pénzeszközátvételbe rendezés (ÁROP-Hivatal fejlesztés)

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Normatív hozzájárulás		1 747
Normatív kötött felhasználású támogatások	20 792	12
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	20 792	
Egyéb sajátos bevétel	700	
Működési célú kamatbevételek Államháztartáson kívülről	2 400	
Céltartalék: Kezességvállalás kivezetése		15 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		15 000
Céltartalék: Óvoda Bölcsőde tagintézményének működési kiadásai		4 183
Intézményfinanszírozás	666	
Céltartalék: Felmérési terv készítése		1 200
Céltartalék: Belvíz védelmi pályázat (DAOP-5.2.1/A-11)		5 724
Céltartalék: Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011)		1200
Dologi kiadások	15 407	2 725
Támogatásértékű működési kiadás	300	
Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből (ÁROP-Hivatal fejlesztés)		16 718
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16 718	

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

- 1) ponthoz intézményi előirányzat változás

E Ft-ban

	növekedés	csökkenés
Személyi juttatás (IGSZ)	20	20
Járulék (IGSZ)	5	5
Személyi juttatás (EGYSZI)	79	79
Járulék (EGYSZI)	21	21
Személyi juttatás (FIÁI)	185	255
Járulék (FIÁI)	49	68
Személyi juttatás (FIÁI Kollégiuma)	37	37
Járulék (FIÁI Kollégiuma)	9	9
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	39	39
Járulék (Művelődési Ház)	10	10
Személyi juttatás (Óvoda)	62	62
Járulék (Óvoda)	17	17
Személyi juttatás (FIÁI Felsőajajosi tagintézménye)	15	15
Járulék (FIÁI Felsőajajosi tagintézménye)	4	4
Személyi juttatás (Óvoda Felsőajajosi tagintézménye)	19	19
Járulék (Óvoda Felsőajajosi tagintézménye)	5	5
Személyi juttatás (Bölcsőde)	1	1
Intézményfinanszírozás	577	666

- 6) A költségvetési szervek és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege. (IGSZ)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Támogatásértékű működési bevétel (EGYSZI)	3 506	
Személyi juttatás (EGYSZI)	2 576	
Járulék (EGYSZI)	696	
Dologi kiadás (EGYSZI)	234	
Támogatásértékű működési bevétel (FIÁI)	7 069	
Személyi juttatás (FIÁI)	5 199	
Járulék (FIÁI)	1 404	
Dologi kiadás (FIÁI)	466	
Támogatásértékű működési bevétel (FIÁI Kollégiuma)	955	
Személyi juttatás (FIÁI Kollégiuma)	627	
Járulék (FIÁI Kollégiuma)	169	
Dologi kiadás (FIÁI kollégiuma)	159	
Támogatásértékű működési bevétel (Művelődési Ház)	580	
Személyi juttatás (Művelődési Ház)	428	
Járulék (Művelődési Ház)	115	
Dologi kiadás (Művelődési Ház)	37	
Támogatásértékű működési bevétel (Óvoda)	1 370	
Személyi juttatás (Óvoda)	989	
Járulék (Óvoda)	266	
Dologi kiadás (Óvoda)	115	

- 7) Bölcsőde működési kiadása. (IGSZ)

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	666	
Dologi kiadás (Bölcsőde)	666	

- 8) A költségvetési törvény 5. melléklet 11. b. „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás” jogcíme alapján kapott központosított támogatás. (IGSZ)

- 3) ponthoz intézményi előirányzat változás

	E Ft-ban	
	növekedés	csökkenés
Intézményfinanszírozás	732	
Személyi juttatás (Óvoda)	576	
Járulék (Óvoda)	156	

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 legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján kötelező, ennek elmaradása mulasztásos jogszabálysértést eredményezne.

5. *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*
A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

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

Lajosmizse, 2012. február 23.

Basky András s.k.
polgármester

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w és 3.1. 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

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

”

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 854 528	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	1 587 685	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	266 843	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	1 993 173	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	1 639 512	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	353 661	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	0	e Ft-ban
melyből: általános tartalék	0	e Ft-ban
és céltartalék	0	e Ft-ban

”

2. §

- (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.2. mellékletek helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2.5. 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 5. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 16. 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: 2012.

/ 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 járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 870									1 870	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						590						590	
3. Települési hulladékgyűjtés, szállítás	381103			1 645									1 645	
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									186 375			186 375	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100									32 547			32 547	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.)	522110			12 000									12 000	
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külsőterület.)	522110			5 000									5 000	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			650								980	1 630	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	4 708	1 271	5 485									11 464	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	7 654	1 950	5 155									14 759	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÓ)	841127			809									809	
12. Közvilágítás	841402			32 684									32 684	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			1 200									1 200	
14. Civil szervezetek működési támogatása	890301					800	15 659						16 459	
15. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
16. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	960302									2 500		1 500	4 000	
17. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		182 116	45 687	98 801					0	70 563		1 000	398 167	51
18. Szociálpolitikai ellátás			5 640		184 852								190 492	
19. Szakmai érdekek-képviselési tevékenység támogatása	890602					4 409							4 409	
20. Lakó- és nem lakóépület építése	412000									53 885			53 885	
21. Közhasznú foglalkoztatás	890442	12 354	1 668	805									16 330	
22. Összesen		212 968	57 636	168 831	184 852	5 209	16 249	0	0	345 870	0	3 480	995 095	68

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

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú és támogatásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	100 202	25 248	68 082			0	872		194 404	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszédése	841133	21 548	5 369	7 059						33 976	6
3. Területi igazgatás	841124	38 060	9 600	12 185				144		59 989	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	11 475				69 547	1 000	109 798	1
5. Összesen		182 116	45 687	98 801	0	0	0	70 563	1 000	398 167	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	1 399 378	188 307	1 587 685
1.1.1. Működési bevételek	30 960	83 631	114 591
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 858	0	631 858
1.1.2.1. Helyi adók	264 710		264 710
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187		359 187
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 961		7 961
1.1.3. Működési támogatások	623 382	0	623 382
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	473 424		473 424
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 440		5 440
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	9 280		9 280
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	135 238		135 238
1.1.4. Egyéb működési bevételek	113 178	104 676	217 854
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	106 442	59 273	165 715
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól		45 793	45 793
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 736	45 403	52 139
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	266 755	88	266 843
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 524	0	10 524
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500		1 500
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	9 024		9 024
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások			
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	256 231	88	256 319
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	256 231	88	256 319
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 66 133	188 395	1 854 528
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	1 790 590	202 583	1 993 173
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás		795 495	795 495

4. melléklet a .../2012. (...) 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	2 400
5. Működési bevételek	30 960

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

Önkormányzat sajátos működési bevételei**Helyi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	3 500
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	261 210
3. Helyi adók összesen	264 710

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

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

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	6 650
2. Környezetvédelmi bírság	0
3. Talajterhelési díj	500
4. Egyéb sajátos bevételek	811
5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 961

”

6. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	473 424
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	41 687
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	431 737
1.2.1. Közoktatási feladatokra	327 223
1.2.2. Szociális feladatokra	84 199
1.2.3. Globális feladatokra	62 002
2. Központosított előirányzat	5 440
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	135 238
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 019
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	122
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	132 097
4. Egyéb központi támogatás	9 280
5. Működési támogatások összesen	623 382

”

„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 (CKÖ 210 eFt + feladatalapú támogatása: 342 eFt) (Közfoglalkoztatás eszközvásárlása 301 eFt + 783 eFt + 413 eFt) (Közfoglalkoztatás: 8.980 eFt + 1.847 eFt + 1.895 eFt + 1.503 eFt)	40 480
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (09/13)(Felsőljajostól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt, 2007., 2008., 2009. évi elszámolás: 286 eFt) (Kerekegyháztól Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt) (CKÖ 200 eFt)	26 269
3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt) (Logopédia +331 eFt, nem tervezett támogatás 2.337 eFt)	39 693
4. Támogatásértékű működési bevételek	106 442

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetésből (ÁROP-Roma)	3 007
2. Működési célú pénzeszköztétel az EU költségvetésből (TÁMOP-Gyermekjóléti)	1 000
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	6 736

”

„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	1 500

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

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

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított előirányzat
1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből DAOP - Bölcsőde	51 416
2. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 097
3. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000
5. ÁROP-Hivatal fejlesztés	16 718
6. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	256 231

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőajajosi tagintézménye	Óvoda Felsőajajosi tagintézménye	Összesen
1. Költségvetési bevételek									0
1.1. Működési bevételek		64 801	31 636	29 509	26 136	29 956	2 991	3 278	188 307
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		49 299	27 766	955	20 286	6 370			104 676
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		49 299	7 069	955	580	1 370			59 273
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		45 793							45 793
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			20 697		19 706	5 000			45 403
1.2. Felhalmozási bevételek		88							88
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		88							88
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.		64 889	31 636	29 509	26 136	29 956	2 991	3 278	188 395
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 200	6 978	2 191	800	2 019	500	500	14 188
1.6.1. Működési célra		1 200	6 978	2 191	800	2 019	500	500	14 188
1.6.2. Felhalmozási célra									0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen									0
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt		66 089	38 614	31 700	26 936	31 975	3 491	3 778	202 583
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	795 495								795 495

„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	645 745	993 767	1 639 512
1.1.1. Személyi juttatás	212 968	548 975	761 943
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 636	142 380	200 016
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	168 831	302 412	471 243
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	206 310		206 310
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	5 209		5 209
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16 249		16 249
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	184 852		184 852
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.2. Felhalmozási kiadások	349 350	4 311	353 661
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	345 870	4 311	350 181
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val			0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 480		3 480
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 480		3 480
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás			0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
1.4.1. Általános tartalék	0		0
1.4.2. Céltartalék	0		0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	995 095	998 078	1 993 173
1.6. Finanszírozási kiadások			
1.6.1. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1.6.2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai			
1.6.2.1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása			
1.6.2.2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása			
1.7. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	795 495		795 495

„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	1 825
4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő)	122
5. Iskolapszichológus	1 033
6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	300
7. Közfoglalkoztatás	829
8. RÉV (TKT 2010. év)	300
8. Támogatásértékű működési kiadás összesen	5 209

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. Tündérbert Alapítvány	47	Fejlesztő játékok vásárlása
1.4. Lajosmizsei Kultúrpartoló Alapítvány	47	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves programok támogatása
1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évszóró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	25 éves jubileumi ünnepség támogatása
1.7. Életfa Hagyományőrző Egyesület	25	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	Nyári táborozás finanszírozása
1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése
1.10. Bene Vízüvilág Alapítvány	25	V. Hagyományőrző Családi Majális kiadásainak támogatása
1.11. „Mizsei Vadrózsák” – néptánc csoport	25	Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása
1.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	655	

2. Sportszervezetek		
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör	150	Működési támogatás
2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	100	Működési támogatás
2.3. Asztalitenisz Club	200	Működési támogatás
2.4. Topkids Kse	50	Működési támogatás
2.5. N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	400	Működési támogatás
2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	Működési támogatás
2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)	3 050	Működési támogatás
2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	300	Működési támogatás
2.10. Lajosmizsei UKC	200	Működési támogatás
2.11. Kollár Petra	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.13. Sportszervezetek támogatása összesen	5 600	
3. Egyéb szervezetek		
3.1. Református egyház	150	Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása.
3.2. Lajosmizséért Közalapítvány	200	Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság védelme.
3.3. Egyéb szervezetek támogatása összesen	350	
4. Egyéb támogatások		
4.1. Bursa Hungarica	400	Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása
4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás	590	Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság folyékony hulladék elszállításának támogatása
4.3. Orvosok támogatása (3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti orvos) (30eFt/hó/praxis)	3 960	Működési támogatás
4.4. Rákóczi Szövetség	30	„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása
4.5. LEADER HACS	814	Működési támogatás
4.6. Egyéb támogatások összesen	5 794	
5. Működési kiadás összesen	16 249	

”

12. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakterület	eredeti előirányzat
1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	24 000
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	51 498
6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	882111	824
7. Időskorúak járadéka	882112	13 000
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	13 000
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás		
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882114	550
11. Adósságcsökkentési támogatás		
12. Ápolási díj (normatív)	882115	31 500
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)		
14. Átmeneti segély	882122	4 500
15. Temetési segély	882123	1 200
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	12 000
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	150
18. Óvodáztatási támogatás	882119	270
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	40
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		179 032
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	2 000
28. Közgyógyellátás	882202	1 850
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	970
30. Étkeztetés		
31. Házi segítségnyújtás		
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		5 820
35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		184 852
36. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		184 852
39. Ápolási díj járuléka		5 640

”

„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 Felsőfajosi tagintézménye	Óvoda Felsőfajosi tagintézménye	Összesen
1.1. Működési kiadások	22 250	153 651	333 836	144 737	72 613	187 753	9 971	39 951	29 005	993 767
1.1.1. Személyi juttatás	15 877	74 963	226 809	51 967	34 829	105 506	4 548	20 905	13 571	548 975
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 168	18 943	59 103	13 361	10 317	26 494	1 227	5 279	3 488	142 380
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	59 745	47 924	79 409	27 467	55 753	4 196	13 767	11 946	302 412
1.1.4. Egyéb működési kiadások:										0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások										0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztáadás 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		1 661		374	1 000	296	980			4 311
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 661		374	1 000	296	980			4 311
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val										0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások										0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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.	22 250	155 312	333 836	145 111	73 613	188 049	10 951	39 951	29 005	998 078

„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	1 399 378	188 307	1 587 685	2.1. Működési költségvetés	645 745	993 767	1 639 512
1.1.1. Működési bevételek	30 960	83 631	114 591	2.1.1. Személyi juttatások	212 968	548 975	761 943
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 858		631 858	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 636	142 380	200 016
1.1.3. Működési támogatások	623 382		623 382	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	168 831	302 412	471 243
1.1.4. Egyéb működési bevételek	113 178	104 676	217 854	2.1.4. Egyéb működési kiadások	206 310		206 310
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	266 755	88	266 843	2.2. Felhalmozási költségvetés	349 350	4 311	353 661
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 524		10 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	345 870	4 311	350 181
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	256 231	88	256 319	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 480		3 480
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0
1.5. Költségvetési bevételek összesen:	1 666 133	188 395	1 854 528	2.5. Költségvetési kiadások összesen:	995 095	998 078	1 993 173
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:	1 790 590	202 583	1 993 173	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	995 095	998 078	1 993 173

”

„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	1 398 626	752	1 399 378	2.1. Működési költségvetés	644 936	809	645 745
1.1.1. Működési bevételek	30 960		30 960	2.1.1. Személyi juttatások	212 968		212 968
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 858		631 858	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 636		57 636
1.1.3. Működési támogatások	623 382		623 382	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	168 022	809	168 831
1.1.4. Egyéb működési bevételek	112 426	752	113 178	2.1.4. Egyéb működési kiadások	206 310		206 310
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	266 755	0	266 755	2.2. Felhalmozási költségvetés	349 350	0	349 350
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 524		10 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	345 870		345 870
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	256 231		256 231	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 480		3 480
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 665 381	752	1 666 133	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	994 286	809	995 095
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	795 495		795 495
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:	1 789 781	809	1 790 590	2.8. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 789 781	809	1 790 590

„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	1 586 933	752	1 587 685	2.1. Működési költségvetés	1 638 703	809	1 639 512
1.1.1. Működési bevételek	114 591		114 591	2.1.1. Személyi juttatások	761 943		761 943
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	631 858		631 858	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	200 016		200 016
1.1.3. <i>Működési támogatások</i>	623 382		623 382	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	470 434	809	471 243
1.1.4. Egyéb működési bevételek	217 102	752	217 854	2.1.4. Egyéb működési kiadások	206 310		206 310
				2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
1.2. Felhalmozási költségvetés	266 843	0	266 843	2.2. Felhalmozási költségvetés	353 661	0	353 661
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 524		10 524	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	350 181		350 181
1.2.2. <i>Felhalmozási jellegű támogatások</i>				2.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0		0
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	256 319		256 319	2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	3 480		3 480
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
1.3.1. Működési célra	0		0	2.3.1. Működési célra	0		0
1.3.2. Felhalmozási célra	0		0	2.3.2. Felhalmozási célra	0		0
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek			0	2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		0
1.5. Költségvetési bevételek összesen: 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 853 776	752	1 854 528	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	1 992 364	809	1 993 173
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:	1 992 364	809	1 993 173	2.7. Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	1 992 364	809	1 993 173

”

