

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010.(II. 15.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város 2010. évi költségvetéséről

Lőrinci Város Önkormányzata - az önkormányzat költségvetésének megállapítása céljából - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés b./ pontja és 10. §. (1) bekezdés d./ pontja, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését tartalmazó 2009. évi CXXX. törvény figyelembevételével a következőket rendeli:

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzati szerveken kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. §

Lőrinci Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosított

<i>bevételi főösszegét</i>	<i>1.311.656 eFt-ban</i>
<i>kiadási főösszegét</i>	<i>1.359.698 eFt-ban</i>

állapítja meg.

A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére 48.042 eFt likviditási hitel előirányzatot állapít meg.¹

3. §

(1) A 2010. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásokként – az 1. sz. melléklet tartalmazza.

² (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított módosított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg

	<i>e Ft</i>
<i>I. Működési bevételek:</i>	<i>1.037.503</i>
<i>II. Támogatások:</i>	<i>71.873</i>
<i>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</i>	<i>2.433</i>
<i>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:</i>	<i>156.858</i>
<i>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése:</i>	<i>-</i>
<i>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek:</i>	<i>42.989</i>

(3) A saját bevételek részletezését intézményenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

³ (4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

	<i>e Ft</i>
a) Működési előirányzat összege:	1.143.465
ebből:	
1, Személyi jellegű kiadások:	539.508
2, Munkaadókat terhelő járulékok:	139.941
3, Dologi jellegű kiadások:	389.152
4, Speciális célú működési támogatások:	71.168
5, Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.463
b., Felhalmozási előirányzat összege:	213.780
ebből:	
1, Beruházási előirányzat összege:	33.311
2, Felújítási előirányzat összege:	158.614
3, Egyéb felhalmozási előirányzat összege:	6.242

- (5) A működési kiadás intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadási részletezést a 4. sz. melléklet határozza meg.
- (7) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a 5/a. sz. melléklet és 5/b sz. melléklet szerint határozza meg, Európai Uniói forrásból származó támogatások szerinti bontásban.
- (8) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszám adatait a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet részletezi.
- (10) Lőrinci Város Önkormányzat költségvetésének fejezet- és címrrendjét a 8. sz. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Lőrinci Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (12) Lőrinci Város Önkormányzata közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet részletezi.
- (13) Lőrinci Város Önkormányzata a 11. sz. mellékletben szereplő címek alapján részesül normatív állami támogatásban.
- (14) Lőrinci Város Önkormányzata által felvett beruházási hitelekéről és azok kamatairól szóló kimutatást a 12. sz. melléklet részletezi.
- (15) Lőrinci Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

¹ A R 2. §-át módosította az 5/2011. (III.18.) önk. rendelet 1. §-a. Hatályos 2011.03.18-tól.

² A R 3. § (2) bekezdését módosította az 5/2011. (III.18.) önk. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.18-tól.

³ A R 3. § (4) bekezdését módosította az 5/2011. (III.18.) önk. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.03.18-tól.

4. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2010. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

A költségvetés évközi módosításának szabályai

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletmódosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja.
- (2) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén I. félévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítandó a rendelet.
- (3) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

6. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti.
- (2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően előirányzat-módosítás után használható fel.
- (4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot.
- (5) Fentiekén túlmenő előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselő-testület rendelete alapján történhet.
- (6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
- (7) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

- (8) Az intézményfinanszírozás az intézmény által szolgáltatott ütemterv szerint, igény alapján, részletekben történik az intézmény bankszámlára való utalással.

Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések

7. §¹

- (1) A polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

rendelkezik a céltartalék felhasználásáról évi 5 millió Ft összeghatárig. Felhasználásáról a beszámolás-félévente történik.

- rendelkezik a „Városrehabilitáció - Lőrinci Város Kft. rendelkezésére álló céltartalék” felhasználásáról 32.050 eFt összeghatárig, az III. ÉMOP-3.1,2/A-09-1f-2009-0009 jelű Lőrinci Városközpont rehabilitáció című pályázat, valamint a Lőrinci Város Kft. Képviselő-testület által elfogadott üzleti terve keretein belül. Felhasználásáról a beszámolás félévente történik.

- (2) A közfoglalkoztatási tervvel összhangban a közfoglalkoztatottak tervezett száma 30 fő.

Záró rendelkezés

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Princz Ádám sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

2010.02.15.

Román Ernő sk.

.....
kihirdetés napja

.....
aláírás

¹ A „R” 7. §-át módosította a 8/2010. (IX. 01.) önk. rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.09.01-től.

A „R” 1/a., 1/b, 2., 3. sz. mellékletét módosította az 5/2011. (III.18.) önk. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.18-tól.

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2010. évi eredeti el.	2010. évi módosított el.	2010. évi teljesítés	Változás +/-	Előirányzat módosítási javaslat
1.3 Cím összesen		-	-	-	-	-
1.4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		-	-	-	-	-
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-
1. Működési bevételek		-	-	-	-	-
2. Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	-
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		-	-	-	-	-
ebből: társadalombiztosítástól kapott		-	-	-	-	-
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		-	-	-	-	-
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		-	-	-	-	-
1.4 Cím összesen		-	-	-	-	-
1. CÍM ÖSSZESEN		1 286 472	1 376 511	1 272 371	104 153	1 272 358
2. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 800	5 705	11 291	282	5 987
1. Működési bevételek		4 900	4 900	5 518	4 512	388
2. Egyéb működési bevételek		-	805	5 775	4 794	5 598
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		-	805	2 607	1 626	2 431
ebből: társadalombiztosítástól kapott		-	-	-	-	-
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	3 168	3 168	3 168
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	7 607	8 127	520	8 127
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási bevételek		-	7 607	8 127	520	8 127
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	4 431	4 950	519	4 950
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	3 176	3 177	1	3 177
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		-	-	-	-	-
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		-	-	-	-	-
2. CÍM ÖSSZESEN		192 704	195 964	170 576	25 388	170 576
		197 604	209 276	189 994	24 586	184 690
3. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALANOS ISKOLA						
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 680	5 306	6 762	960	6 266
1. Működési bevételek		3 680	4 378	5 298	425	4 803
2. Egyéb működési bevételek		-	928	1 463	535	1 463
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		-	928	1 463	535	1 463
ebből: társadalombiztosítástól kapott		-	-	-	-	-
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	1 062	1 062	-	1 062
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-	-	-
2. Egyéb felhalmozási bevételek		-	1 062	1 062	-	1 062

**3. számú melléklet:
LŐRINCI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
(ezer Forintban)**

Cím-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti el.	2010. évi módosított el.	2010. évi teljesítés	Változás +/-	Előirányzat módosítási javaslat
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.1. Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezet						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	382 013	519 397	586 333	66 934	586 331
	1. Személyi juttatások	152 761	163 519	161 065	17 544	181 053
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 894	45 127	47 321	2 194	47 321
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	146 599	253 770	286 870	33 100	286 870
	4. Egyéb működési kiadások	39 550	53 981	68 844	14 863	68 844
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások			6 000	6 000	6 000
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	6 550	5 657	6 169	512	6 169
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	33 000	46 000	54 351	8 351	54 351
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 324	2 324	-	2 324
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	6. Működési kamatkiadások	119	3 000	2 233	-	2 233
	7. Működési céltartalék					
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	400 900	297 311	196 565	- 100 746	196 565
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 500	16 042	25 051	9 009	25 051
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	373 500	268 767	158 451	- 110 316	158 451
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 900	6 502	6 242	-	6 242
	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 900	5 349	5 089	-	5 089
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		1 153	1 153	-	1 153
	4. Felhalmozási kamatkiadások	16 000	6 000	6 821	821	6 821
	5. Felhalmozási céltartalék					
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE					
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	14 050	55 914	-	55 914	-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások	14 050	55 914	-	55 914	-
	V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS	492 769	505 390	468 522	- 36 868	468 522
	1.1 Cím összesen	1 289 732	1 378 012	1 251 420	- 126 594	1 251 418
1.2. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek						
1.2.1 Lőrinci Városi Zeneiskola						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 383	22 937	20 374	- 2 563	20 374
	1. Személyi juttatások	15 980	16 653	14 580	- 2 063	14 580
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 103	4 284	3 764	- 520	3 764
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 300	2 000	2 020	20	2 020
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások					
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	6. Működési kamatkiadások					
	7. Működési céltartalék					
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
	3. Egyéb felhalmozási kiadások					
	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	4. Felhalmozási kamatkiadások					
	5. Felhalmozási céltartalék					
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE					
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások					
	1.2.1 Cím összesen	22 383	22 937	20 374	- 2 563	20 374
1.2.2 Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	36 487	37 287	34 721	- 2 566	34 721
	1. Személyi juttatások	14 795	15 425	15 424	- 1	15 424
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 972	4 142	3 996	- 146	3 996
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 720	17 720	15 301	- 2 419	15 301
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások					
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	6. Működési kamatkiadások					
	7. Működési céltartalék					
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	2 642	2 642	-	2 642
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		2 642	2 642	-	2 642
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
	3. Egyéb felhalmozási kiadások					
	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	4. Felhalmozási kamatkiadások					
	5. Felhalmozási céltartalék					
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE					
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások					
	1.2.2 Cím összesen	36 487	39 929	37 363	- 2 566	37 363

Cím-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti el.	2010. évi módosított el.	2010. évi teljesítés	Változás +/-	Előirányzat módosítási javaslat
1.3. Lőrinci Város Kft. által elért feladatok						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Személyi juttatások	-	-	-	-	-
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértéki működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
	6. Működési kamatkidadások	-	-	-	-	-
	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	4. Felhalmozási kamatkidadások	-	-	-	-	-
	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-	-	-
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	-	-	-
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások	-	-	-	-	-
	1.3 Cím összesen	-	-	-	-	-
1.4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Személyi juttatások	-	-	-	-	-
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértéki működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
	6. Működési kamatkidadások	-	-	-	-	-
	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	4. Felhalmozási kamatkidadások	-	-	-	-	-
	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-	-	-
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	-	-	-
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások	-	-	-	-	-
	1.4 Cím összesen	-	-	-	-	-
1. CÍM ÖSSZESEN		1 348 602	1 440 878	1 309 157	-	131 723
2. MARCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ES KOLLÉGIUM						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	197 604	204 845	179 357	-	25 488
	1. Személyi juttatások	128 913	130 873	117 548	-	13 325
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 348	33 904	29 480	-	4 424
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 843	38 663	32 329	-	6 334
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértéki működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	1 405	-	-	1 405
	6. Működési kamatkidadások	-	-	-	-	-
	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	4 431	10 246	-	902
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	4 431	5 170	-	739
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	163	-	163
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	4 913	-	-
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	4 913	-	-
	4. Felhalmozási kamatkidadások	-	-	-	-	-
	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-	-	-
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	-	-	-
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások	-	-	-	-	-
	2. CÍM ÖSSZESEN	197 604	209 276	189 603	-	24 586
3. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	146 838	155 231	150 491	-	4 736
	1. Személyi juttatások	92 172	97 508	95 219	-	2 288
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 623	26 064	25 136	-	927
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 043	30 731	28 673	-	2 056
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértéki működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	928	1 463	-	535
	6. Működési kamatkidadások	-	-	-	-	-
	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	374	374	-	374
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	374	374	-	-
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-

Cím-szám	KIADÁSOK	2010. évi eredeti el.	2010. évi módosított el.	2010. évi teljesítés	Változás +/-	Előirányzat módosítási javaslat
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				-	
	4. Felhalmozási kamatkiadások				-	
	5. Felhalmozási céltartalék				-	
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE				-	
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK				-	
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				-	
	2. Egyéb pénzürgalmi nélküli kiadások				-	
3. CÍM ÖSSZESEN		146 838	155 605	150 865	- 4 736	150 869
4. NAPSUGÁR ÖVODA						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	75 941	80 164	77 051	- 3 059	77 105
	1. Személyi juttatások	80 115	53 195	52 469	- 725	52 470
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 418	14 250	14 310	60	14 310
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 408	12 719	10 272	- 2 394	10 325
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
	6. Működési kamatkiadások	-	-	-	-	-
	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	73	74	74
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	73	74	74
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	4. Felhalmozási kamatkiadások	-	-	-	-	-
	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-	-	-
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	-	-	-
	2. Egyéb pénzürgalmi nélküli kiadások	-	-	-	-	-
4. CÍM ÖSSZESEN		75 941	80 164	77 124	- 2 985	77 179
5. SZOCIÁLIS ELLÁTÓ- ÉS GYERMEKJÓLETI INTÉZMÉNY						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	96 346	98 826	95 082	- 3 744	95 082
	1. Személyi juttatások	61 876	65 896	63 193	- 2 503	63 193
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 501	17 719	15 933	- 1 786	15 933
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 969	13 087	13 632	545	13 632
	4. Egyéb működési kiadások	-	2 324	2 324	-	2 324
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások	-	-	-	-	-
	4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	2 324	2 324	-	2 324
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
	6. Működési kamatkiadások	-	-	-	-	-
	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-
	4. Felhalmozási kamatkiadások	-	-	-	-	-
	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-	-	-
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	-	-	-
	2. Egyéb pénzürgalmi nélküli kiadások	-	-	-	-	-
5. CÍM ÖSSZESEN		96 346	98 826	95 082	- 3 744	95 082
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 865 331	1 984 749	1 821 831	- 167 774	1 816 975

**Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Kiadási tervjavaslata szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel
2010.évi költségvetési tervjavaslat**

Új Szakfeladat	Régi Szakfeladat	Szakfeladat megnevez.	Személyi jut.	Járatékok	Ellát.pénzb.j. utt.	E. dologi	Beruházás, Fej., felúj.	Hitel		Támogat	Tartalék	Átadott közvilágítás	Összesen
								folyószámla hitel	beruházási hitel				
581400	221214	Lapkiadás				1 500							1 500
562912	552312												6 000
562914	552334					6 200							16 069
562913	552323	Közéltézetés				2 100							5 130
873011	853170					300							1 570
889921	853255					1 000							2 270
421100	452025	Helvi utak felújítása					168 000						168 000
522110	631211	Helvi utak karbantartása											0
602000	642024	Városi TV kábel TV					5 500						5 500
682001	701015	lakóingatlan bérbeadása				7 350							7 350
682002		nem lakóingatlan bérbeadása											0
412000		lakó-és nem lakó épület ép.					205 800						205 800
841126	751153	Ork.ig.tevékenység	141 006	37 791		63 171	3 400				12 132	6 550	14 050
890441	751757	Közcélú foglalkoztatás	500	135		500							278 100
	751845	Város gazd.											1 135
841403	014034	Parkgondozás	8 605	2 337		8 047	5 800						24 789
	751856	Települési vízellátás				600							600
960302	751867	Köztemető fenntartás	1 310	356		1 600							3 266
841402	751878	Közvilágítás				11 550						1 900	13 450
850313	801313	Alapfokú zeneoktatás	15 980	4 103		2 300							22 383
862101	851219	Házi orvosi szolgálat	1 340	365		6 200							7 905
862231	851253	Fogalkozás elő.ell.				850							850
869042	851912	Anyja -gyerm. Iskolaau.ell.				850							850
	852018	Allatgyógyászat											0
882115	853311	Rendszeres pénzb. ellátás											0
882116													
882112													
882113													
882114													
882117	853322	Rendszeres pénzb. ellátás											
882118													
841339	853333	Munkanélküli ellátás		2 000	33 000								35 000
882111													
882129	853344	Eseti pénzb. ellátás											
882121													
882122													
882123													
882125													
882124	853355	Eseti pénzb. ellátás											
882119													
381103	901215	Településszolg.				1 500							1 500
382101	902113	Telep.hull.köztiszt.tev.				6 000							6 000
910502	921815	Műv.Ház.	7 779	2 090		6 200							16 069
910123	923127	Közműv.könyvtár szolg.	2 400	630		2 100							5 130
910122		könyvt. áll.megőrz. védelme	1 000	270		300							1 570
910121		könyvt. áll.gyarabítás	1 000	270		1 000							2 270
910301	923215	Múzeumi tev. (falház)											0
910302													0
931102	924014	Sportint. működtetése	2 616	712		1 120							4 448
		Összesen:	183 536	51 059	33 000	182 738	383 000	0	12 132	6 550	14 050	1 900	867 965

ezer Ft-ban

2010. évi felhalmozási kiadások

5/a. melléklet

BERUHÁZÁSOK

2008-2009. évről áthúzódó és szerződéssel leköötött beruházások	Beruházás
Konyhai mérőórák leválasztása	800
Városközpont létrejöttének érdekében bontási munkálatok	1 500
Fűnyíró traktor tökerésze	4 000
Sebességmérő önereje	300
AROP pályázat önereje	900
2009. évről áthúzódó és szerződéssel leköötött beruházások összesen	7 500

2010. évi fejlesztési feladatok	Beruházás
Ügyviteli, számítástechnikai berendezések	2 000
2010. évi beruházás összesen	2 000
Mindösszesen	9 500

2010. évi felhalmozási kiadások

5/b. melléklet

FELÚJÍTÁSOK

Képviselő-testületi határozat alapján 2010. évi költségvetésbe tervezendő új feladatok	Felújítás
Rákóczi út felújítása támogatás	120 000
Rákóczi út felújításának önerője	42 000
Település arculat pályázat önerője	500
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "D" épületének felújítása	179 000
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "D" épületének felújításának önerője	21 000
Fogorvosi rendelő felújítása	5 000
Képviselő-testületi hat. alapján 2010. évi költségvetésbe tervezendő új, felújítási feladatok összesen	367 500
2010. évi fejlesztési feladatok	
Útfelújítás, parkolóépítés	6 000
2010. évi felújítás összesen	6 000
Mindösszesen	373 500

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

6.sz. melléklet

	Közisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2010.évre	Tényleges létszám 2009.XII.31-én	Átlagos létszám 2010. évre	Engedélyezett létszám 2010.évre	Tényleges létszám 2009.XII.31-én	Átlagos létszám 2010. évre	Engedélyezett létszám 2010.évre	Tényleges létszám 2009.XII.31-én	Átlagos létszám 2010. évre	Engedélyezett létszám 2010.évre	Tényleges létszám 2009.XII.31-én	Átlagos létszám 2010. évre
Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola				45,0	43	44,00				45,0	43,0	44,0
Hunyadi Mátyás Általános Iskola				39	39	39,00				39,0	39,0	39,0
Napsugár Óvoda				23,5	23,5	23,50				23,5	23,5	23,5
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény				33,5	33,5	33,5				33,5	33,5	33,5
Polgármesteri Hivatal	31,00	30,00	30,50	16,50	16,50	16,46	9,00	9,00	9,00	56,50	55,50	55,96
Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár				7,50	7,50	7,42				7,50	7,50	7,42
Városi Zeneiskola				8,00	8,00	8,04				8,00	8,00	8,04
MINDÖSSZESEN	31,00	30,00	30,50	157,50	155,50	156,46	9,00	9,00	9,00	197,50	194,50	195,96

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(ezer Ft-ban)

	2010. évre tervezett	2011. évre tervezett	2012. évre tervezett
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	84 660	87 454	90 248
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók	294 110	303 816	313 521
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevétel	11 500	11 880	12 259
átengedett központi adók	126 105	130 266	134 428
Önkormányzat költségvetési támogatása	364 666	376 700	388 734
Támogatás értékű bevételek	60 400	62 393	64 386
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 571	7 821	8 071
Működési hitel	38 650	39 925	41 201
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	987 662	1 020 255	1 052 848
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	513 794	530 749	547 704
Munkaadókat terhelő járulékok	138 219	142 780	147 341
Dologi kiadások	265 330	274 086	282 842
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb támogatás	6 550	6 766	6 982
Segélyezés	33 000	34 089	35 178
Ellátottak pénzbeni juttatása	600	620	640
Működési kamatkiadás	16 119	16 651	17 183
Tartalék	14 050	14 514	14 977
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	987 662	1 020 255	1 052 848
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 620	4 772	4 925
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	299 000	9 239	9 849
Felhalmozási célú pénzeszk.átvételek államházt. kívülről	57 800	59 707	61 615
Felhalmozási célú hitel	35 612	36 787	40 373
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	397 032	110 506	116 761
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások	7 500	7 748	7 995
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	367 500	80 000	85 280
Targyévi fejlesztési feladatok	8 000	8 264	8 528
Pénzügyi befektetés	1 900	1 963	2 025
Hitel	12 132	12 532	12 933
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	397 032	110 507	116 761
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	1 384 694	1 130 761	1 169 609
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 384 694	1 130 761	1 169 609

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET ÉS CÍMRENDEJE 2010. ÉVBEN

SZÁMOK ÉS FEJEZETEK	BEVÉTELEK (Költségvetési rendelet 2. sz. melléklete)					KIADÁSOK (Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete)						
	I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL	III. FEJEZET KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	IV. FEJEZET TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	V. FEJEZET ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	VI. FEJEZET HITELEK	VII. FEJEZET ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	II. FEJEZET POLGÁRMESTERI HIVATAL	III. FEJEZET FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	IV. FEJEZET HITEL- TÖRLESZTÉSEK	V. FEJEZET TARTALÉK
Cím és címnév 1. Gimnázium és Szakképző Iskola 2. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3. Napsugár Óvoda 4. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény	1. Saját bevétel			1. Társadalom-biztosítástól 2. Egyéb szervektől				Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola 2. Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3. Napsugár Óvoda 4. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény	1. Városüzemeltető feladatok 2. Szociális feladatok 3. Önk. igazgatási feladatok 4. Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár 5. Városi Zeneiskola 6. Egyéb szakfeladatok		2 Hitel, lízing kamata	
Alcím szám és alcím név												
Előirányzat csoport- szám és előirányzat csoportnév	1. Működési bevételek 3. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek 4. Támogatásértéki bevételek 5. Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	1. Működési bevételek 2. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek						1. Működési kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások	1. Működési kiadások 2. Felhalmozási kiadások		1. Működési kiadások 2. Felhalmozási kiadások	
Kiemelt előirányzat- szám és kiemelt előirányzat- név	1. Intézményi működési bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése 1. Működési célú pénzeszköz-átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1. Intézményi működési bevételek 2. Önkorm. sajátos mők. bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítése	1. Normatív támogatás 2. Központosított előirányzat 3. Norm. kötött felh. 4. Fejlesztési célú támogatások	1. Működési célú támogatás célú bev. 2. Felhalmozási célú támogatás célú bev.	1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 3. Felhalmozási célú	1. Likviditási hitelek 2. Működési célú 3. Felhalmozási célú	1. Önk. fejlesztési pénzmaradvány 2. Intézményi pénzmaradvány	1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Előirányzatok pénz-beli juttatásai 5. Pénzeszköz-átadás	1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi jellegű kiadások 4. Segélyezés 5. Pénzeszköz-átadás	1. Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés	1. Felhalmozási hitelek törlesztés 2. Célhatalékok	

Lőrinci Város Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai

10. sz. melléklet

Adónem	Közvetett támogatás			E Ft-ban
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	2 410	10 673	0	13 083
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 410	10 673	0	13 083

3.sz.melléklet szerint

száma	megnevezés	összesen
1.a.(1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	11 773 509
2.aa	okm.iroda alaphozzájárulás körzetközpont	3 000 000
2.ab	okmányiroda működési kiadásai	3 136 188
2.ac	gyámügyi igazg. feladatok	3 615 223
2.ba	építés-igazgatási feladatok alaphozzájárulás	769 104
2.bb	kiegészítő hozzájárulás építés-igazgatási felad.	734 255
5.	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	36 568
9.	Pénzbeli szociális juttatások	33 820 871
11. ab.1	családsegítés	5 059 180
11.ab.2.	gyermekjóléti szolg.	5 783 985
11.ca	a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	2 435 950
11.cc	szociális étkeztetést biztosítanak	1 771 600
11.cd	házi segítségnyújtást biztosítanak	664 350
12.bca	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	12 713 000
15.a(2)1	Óvoda 1-3. nevelési év 2009. évi ktgvetési törvény szerint	25 693 333
15.a(2)2	Óvoda 1-3. nevelési év 2010. évi ktgvetési törvény szerint	12 533 333
15.b(2)1	általános iskola 1-2. évfolyam 2009. évi ktgvetési törvény szerint	10 340 000
15.b(3)1	általános iskola 3. évfolyam 2009. évi ktgvetési törvény szerint	6 266 667
15.b(4)1	általános iskola 4. évfolyam 2009. évi ktgvetési törvény szerint	6 580 000
15.b(6)1	általános iskola 5-6. évfolyam 2009. évi ktgvetési törvény szerint	10 653 333
15.b(7)1	általános iskola 7. évfolyam 2009. évi ktgvetési törvény szerint	7 990 000
15.b(8)1	általános iskola 8. évfolyam 2009. évi ktgvetési törvény szerint	7 206 667
15.b(2)2	általános iskola 1-2. évfolyam 2010. évi ktgvetési törvény szerint	5 170 000
15.b(3)2	általános iskola 3. évfolyam 2010. évi ktgvetési törvény szerint	2 741 667
15.b(4)2	általános iskola 4. évfolyam 2010. évi ktgvetési törvény szerint	3 525 000
15.b(6)2	általános iskola 5-6. évfolyam 2010. évi ktgvetési törvény szerint	5 561 667
15.b(7)2	általános iskola 7. évfolyam 2010. évi ktgvetési törvény szerint	2 663 333
15.b(8)2	általános iskola 8. évfolyam 2010. évi ktgvetési törvény szerint	3 995 000
15.c(1)1	középiskola 9-10. évfolyam 2009.évi ktgvetési törvény szerint	38 383 333
15.c(5)1	középiskola 11. évfolyam 2009.évi ktgvetési törvény szerint	14 413 333
15.c(8)1	középiskola 12-13. évfolyam 2009.évi ktgvetési törvény szerint	8 146 667
15.c(1)2	középisk.2010.évi ktgv.tvjav. 9-10.évf.	16 920 000
15.c(5)2	középisk.2010.évi ktgv.tvjav. 11.évf.	3 446 667
15.c(8)2	középisk.2010.évi ktgv.tvjav. 12.évf.	3 055 000
15.d(1)1	középisk.szakképz.2009.évi ktgv.tv első-harmadik évf.	14 256 667
15.d(2)1	középisk.szakképz.2009.évi ktgv.tv hamadikat köv.évf.	2 350 000
15.d(1)2	középisk.szakképz.2010.évi ktgv.tv első-harmadik évf.	10 575 000
15.e(1)1	zeneműv.ág.minősített int.2009.évi ktgv.tv.	3 133 333
15.e(1)2	zeneműv.ág.minősített int.2010.évi ktgv.tv.jav.	1 566 667
15.f(1)1	kollégiumok közoktatási feladatai 2009.évi ktgvetési törvény sz.	1 723 333
15.f(1)2	kollégiumok közoktatási feladatai 2010.évi ktgvetési törvény sz.	783 333
15.g (1)1	napközis/tanulósobai fogl. 2009. évi ktgvetési törvény sz.	1 253 333
15.g (1)2	napközis/tanulósobai fogl. 2010. évi ktgvetési törvény sz.	705 000
16.1.2.a1	egy éf.képz.szakképz.2009.évi ktgv.tv.	718 667
16.1.2.a2	egy éf.képz.szakképz.2010.évi ktgv.tv.jav	359 333
16.1.2b1	első év.képz.2009.évi ktgv.tv	3 658 667
16.1.2.b2	első év.képz.2010.évi ktgv.tv jav.	3 201 333
16.1.2c1	utolsó évf.képz.2009.évi ktgv.tv.	1 019 200
16.1.2c2.	utolsó évf.képz.2010.évi ktgv.tv.jav.	215 600
16.1.2d1	tanulószerz.nem ök.tanműhely 2009.évi ktgv.tv	875 467
16.1.2d2	tanulószerz.nem ök.tanműhely 2010.évi ktgv.tvjav	522 667
16.2.1.c (2)1	SNI-s tanulók 2009.évi ktgv.tv óvoda testi,érz.sz.súlyos fogy.	238 933
16.2.1.c(2)2	SNI-s tanulók 2010.évi ktgv.tv óvoda testi,érz.sz.súlyos fogy.	119 467
16.2.1.d(2)1	SNI-s tanulók 2009.évi ktgv.tvjav.iskola org.okra visszavez.óvoda	238 933
16.2.1.d(3)2	SNI-s tanulók 2009.évi ktgv.tvjav.iskola org.okra visszavez.isk.	1 433 600

16.2.1.d(2)2	SNI-s tanulók 2010.évi ktgv.tvjav.iskola org.okra visszavez.óvoda	59 733
16.2.1.d(3)2	SNI-s tanulók 2010.évi ktgv.tvjav.iskola org.okra visszavez.isk.	716 800
16.2.1e(1)1	SNI-s tanulók 2009.évi ktgv.tvjav.óvoda org.okra vissza nem vez.	806 400
16.2.1e(1)2	SNI-s tanulók 2010.évi ktgv.tvjav.iskola org.okra vissza nem vez.	403 200
16.5.2.a1	ped.módsz.tám. min. alapf.okt.int. zeneműv. ágon 2009.évi ktgv.tv	2 873 600
16.5.2.a2	ped.módsz.tám. min. alapf.okt.int. zeneműv. ágon 2010.évi ktgv.tv	1 436 800
16.6.1.(1)1	bejáró tanulók 2009.évi ktgv.tv	4 957 200
16.6.1.(1)2	bejáró tanulók 2010.évi ktgv.tvjav.	2 397 000
17.1.a(1)	kedv.étk.2010.évi ktgv.tv óvoda, iskola, kollégium	12 350 000
17.1.b	kieg.hozzájár.rensz.GYEV-ben rész. ált.isk.tan. Ingyenes étk.	340 000
17.2.a	tanulók ingyenes tankönyv ell.	4 180 000
17.2.b	Általános hozzájár.tanulók tankönyvell.	990 000
17.3.(1)1	kollégium lakhatási felt.megteremtése 2009.évi ktgv.tv.	2 310 000
17.3.(1)2	kollégium lakhatási felt.megteremtése 2010.évi ktgv.tv.	1 100 000
	összesen:	364 468 029

8.sz. melléklet szerint

II.2.	szociális továbbképzés és szakvizsga tám.	197 400
		197 400

ÖSSZESEN:	364 665 429
------------------	--------------------

KIMUTATÁS
Lőrinci Város Önkormányzata által felvett beruházási hitelekéről és azok kamatairól

(adatok eFt-ban)

Feladatok megnevezése	Felvétel		Lejárati ideje	Fennálló hitel	2010.		2011.	
	Ideje	Összege			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1. Beruházás a 21. sz. iskolájába kedvezményes beruházási hitel	2004.	56 250	2011	22 490	11 245	887	11 245	500
Hitelek összesen:		56 250		22 490	11 245	887	11 245	500

Lőrinci Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	(adatok ezer Ft-ban)												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2010. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	7 055	84 660
2. Helyi adó	0	2 285	79 555	12 285	30 000	24 285	12 285	12 285	12 285	84 555	4 858	19 432	294 110
3. Átengedett központi adók- SZJA	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 430	101 105
4. Gépjárműadó	0	0	10 000	0	0	5 000	1 000	1 000	5 000	1 000	1 000	1 000	25 000
5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	973	11 500
6. Központi költségvetési támogatás	30 388	30 388	30 388	30 388	30 388	30 388	30 388	30 388	30 388	30 388	30 388	30 398	364 666
7. Felhalmozási és tőkefelleglyű bevételek	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	4 620
8. Támogatásértéki bevételek	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 033	5 037	60 400
működési célra felhalmozási célra	10 000												299 000
9. Átvett pénzeszközök	18 190		4 547			4 547			4 547			4 549	57 800
10. Pénzmaradvány	7 571					17 806			17 806				35 612
11. Felhalmozási célú hitel													38 650
12. Likviditási hitel		17 000											
Bevételek összesen	88 004	71 528	146 345	64 528	82 243	103 881	65 528	264 528	113 531	159 218	148 101	77 259	1 384 694
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi juttatások	54 829	54 289	54 289	54 289	54 289	54 289	54 289	54 289	54 289	54 289	54 289	54 294	652 013
dologi kiadások	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 110	22 120	265 330
ellátottak pénzbeli juttatásai													
2. Segélyezés	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	600
3. Működési célra adott támogatások													
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	333	333	5 633	2 333	7 233	833	1 310	1 310	2 750	2 750	2 750	2 750	33 000
5. Hitelbörzslesztések													6 550
6. Tartalékok													
Kiadások összesen	80 022	79 482	84 762	82 792	87 692	89 292	99 424	281 592	81 982	79 482	250 532	87 620	1 384 694
Havi halmozott eltérés	7 982	28	61 581	43 327	37 878	52 487	18 571	1 507	33 056	112 792	10 361	0	