

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. április 24-én, Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága rendes nyilvános ülésén a Lőrinci Községi házban.

Jelen vannak:

Kiss Lajosné	bizottság elnöke
Bényei Tamásné	bizottság tagja
Hegy László	bizottság tagja
Dr. Ballagó Katalin	aljegyző
Molnárné Kis Tímea	gazdálkodási osztályvezető
Víg Zoltánné Varga Krisztina	szervezési osztályvezető
Belákné Kis Anita	szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
Blaskó Zsolt	igazgatási ügyintéző

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság részéről **3 fő jelen** van, **határozatképesek** vagyunk.

A kiküldött napirendi pontokat megkaptuk, kérem, hogy aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, az szavazzon.

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága **3 igen** szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat és a következő határozatot hozta:

175/2012.(IV.24.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

A 2012. április 24-i ülés napirendi pontjairól

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a következők szerint fogadta el a 2012. április 24-i ülés napirendi pontjait:

NAPIREND:

1. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
2. Javaslat Lőrinci Város 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
3. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról és egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről
4. Tájékoztatás támogatási szerződésről
5. Egyebek

1. NAPIREND

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról*(Előterjesztés írásban csatolva)*

Molnárné Kis Tímea – osztályvezető – mint azt már ez előző bizottsági üléseken elmondtam, sajnálatos dolog történt a könyvvizsgálókkal, jelenleg is még kórházban van, így nem tudta a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóhoz a záradékot egyelőre kiadni. Ezt pótkézbesítésben fogja megküldeni. Ha minden igaz, akkor már ma délután megkapjuk a rövid jelentést és a képviselő-testületi ülésre a hosszú jelentés mindenképpen rendelkezésre fog állni.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság a beszámolót a záradék hiányában elnapolta, viszont az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság úgy fogadta el, hogy amennyiben a záradék ugyanazzal a tartalommal arról szól, ami a 2011. évi költségvetés végrehajtásában van, úgy a képviselő-testület elé javasolja elfogadásra.

Kérem az Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy ugyanezzel a döntéssel javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – az anyag nagyon részletesen az elmúlt időszak munkáját taglalja. Az van benne, amiről döntés született a testületi üléseken.

Amennyiben nincs kérdés és nincs hozzáfűzni valója a bizottság tagjainak, akkor kérem, hogy azzal a kiegészítéssel, amit az osztályvezető asszony elmondott, szavazzuk meg a döntési javaslatot.

Aki egyetért, az kérem, szavazzon.

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága **3 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a következő határozatot hozta:

176/2012.(IV.24.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata**A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról**

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy úgy fogadja el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, hogy amennyiben a záradék ugyanazzal a tartalommal, arról szól, ami a 2011. évi költségvetés végrehajtásában van, úgy a képviselő-testület elé javasolja elfogadásra.

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: 2012.04.26.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – aki így elfogadja az előterjesztés szerinti rendeletalkotási javaslatot, az kérem, szavazzon.

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága **3 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:

177/2012.(IV.24.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

A 2011. évi zárszámadásról

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy úgy fogadja el az előterjesztés szerinti rendeletalkotási javaslatot, hogy amennyiben a záradék ugyanazzal a tartalommal szól, ami a 2011. évi költségvetés végrehajtásában van, úgy a képviselő-testület elé javasolja elfogadásra.

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: 2012.04.26.

2. NAPIREND

Javaslat Lőrinci Város 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására (Előterjesztés írásban csatolva)

Molnárné Kis Tímea – osztályvezető – a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság mivel az előző napirendi pontot is elnapolta, így ebből kifolyólag, mivel a pénzmaradvánnyal szükséges a 2012. évi költségvetést módosítani, így szükségszerűen ezt is elnapolta. Kérem a T. Bizottságot, hogy az előzőekhez képest, tehát a könyvvizsgálati záradék megérkezésével ezt is ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – az osztályvezető asszony által elmondottakkal kiegészítve kérem, hogy javasoljuk elfogadásra a rendeletalkotási javaslatot. Aki ezzel egyet ért, az kérem, szavazzon.

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága **3 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:

178/2012.(IV.24.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Lőrinci Város 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy úgy fogadja el az előterjesztés szerinti rendeletalkotási javaslatot, hogy amennyiben a záradék nem tartalmaz ellentmondást a 2011. évi költségvetés végrehajtásával, úgy a képviselő-testület elé javasolja elfogadásra.

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: 2012.04.26.

3. NAPIREND

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról és egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről (Előterjesztés írásban csatolva)

Dr. Ballagó Katalin – aljegyző – a 4.§-ban, átruházott hatáskörben a jegyzőt kérte megnevezni a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság.

A 8.§ (2) bekezdés b) pontjában 72 órát javasol beépíteni a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság.

A 11.§ i) pontjában a temető területére motorkerékpárt visz be, a kerékpár kimaradna.

A 12.§ j) pontjában pedig kivéve a kistestű ebek kitétel kerülne be. Ennyi módosító javaslata volt a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságnak.

Bényei Tamásné – bizottság tagja – a közösség ellenes magatartásnál nem tudom, beletartozik-e, de azt hiszem, beletartozik a csendháborítás. Az az igazság, hogy utána akartam nézni, de nem néztem utána, hogy hogy van ez nekünk szabályozva.

Dr. Ballagó Katalin – aljegyző – az előterjesztés bevezetésében kitértünk rá, hogy vannak olyan szabályozott területek, amiket kettősen nem kell nekünk szabályozni. A csendháborítás konkrétan szabálysértési tényállás. Az új szabálysértési törvényben is. Erre megfelelő tényállás beírásra került, illetve ennek a szankciója is. Ezért nem került bele a mi rendeletünkbe. Egyébként a helyi rendeleteink sem tartalmaztak a korábbiakban erre nézve rendelkezést. Ami korábbi rendeletinkben is szerepelt, ez pedig a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló rendeletünkben volt benne. Az beépítésre került ebbe a rendeletbe.

Egyébként a másik bizottsági ülésen már elmondtam és itt is elmondom, hogy valamennyi élő rendeletünket át fogjuk tekinteni, ezt a jegyző asszony megbeszélte, hogy meghatározott ütemezésben hozzuk a képviselő-testület elé, mert minden ezeket az élethelyzeteket érintő tényállást újra át kell gondolnunk és le kell szabályoznunk. Át kell vezetni ezeket a változásokat azokon a rendeleteken is. Hozzáteszem, persze, hogy ez meglehetősen kialakulatlan szabályozási területe az önkormányzati jogalkotásnak, hiszen maga a jogszabály április 15. napján lépett hatályba, semmifajta gyakorlati tapasztalata nincs más önkormányzatnak sem erről a területről. Nyilvánvalóan magába foglalja azt a lehetőséget, hogy a későbbiek folyamán, ahogyan az élet változik, vélhetően ezt a jogszabályt majd helyben kell változtatni. Arra azért felhívnom a T. jelenlévők figyelmét, hogy bizonyos tekintetben nagyobb szankcionálási lehetőséget is biztosít, mint a korábbi szabálysértési tényállások. A bírság tételét 50.000.-Ft-ról 150.000.-Ft-ra emelte. Megmaradt a helyszíni bírságolás lehetősége. Vélhetően lesz az önkormányzatnak eszköze arra, hogy ezeket betartassa és valamelyest ezeket a közösségellenesnek minősített magatartások visszatartsa.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – én azt gondolom, hogy a képviselő társam konkrét esetre, eseményre gondol, hogy van néhány család, aki rendszeresen a környező lakosokat zavaró módon éli az életét. Innen a hangos ricsaj, meg az éjszakai zenebona, szinte állandó, rendszeres. Gondolom, hogy erre a kérdésre szerettél volna valamilyen megoldást találni a rendeletben.

Bényei Tamásné – bizottság tagja – arra gondoltam, amit Kiss Lajosné is említett, hogy tényleg beteg emberek laknak közvetlenül a ricsajozók mellett és úgy kerestek meg, hogy vajon tudunk-e majd lépni ebben. Megígértem, hogy fogunk lépni. Ezzel kapcsolatban is kérném, hogy okvetlenül jelentessük meg a Lőrinci Hírekben, hogy legyen egy kiemelt, jól látható tájékoztatás ezekkel az igen zűrös dolgokkal kapcsolatban, mert az emberek nagyon várják tőlünk, hogy ott, ahol nincs rend, ott próbáljunk valami rendet tenni.

Még a faültetésre kérdeznék rá, mert nagyon elharapódzott az, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Itt is meg kellene, hogy jelenjen az, hogy hány méterre, a legkiemeltebb növények: fenyőfa, diófa, tuják. Pont a szembe szomszéd asszonyunknál a tetőt takarja egy sor tuja. Hát, egyszerűen olyan látványok vannak, amit ha egy szakember megnézne, akkor nem tudom, hogy mit szólna. Nem lehet ezeket az embereket rendszabályozni. Kellene, hogy a helyi rendeletre hivatkozzunk az újságban is, hogy ezek az emberek, ha elolvassák, akkor lássák, hogy mennyire nem jól cselekszenek.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – nagyon együtt tudok érteni. Én amit kiolvasok a rendeletből, ill. utána néztem az elmúlt időszakban pont a régebben telepített, tehát amíg kicsi a fa, addig nem volt baj, addig szomszéd-vita nem támadt ebből, de amikor a fenyőfa kétszer akkora, mint a ház és az 1 méterre van ültetve más tulajdonától, ugyanakkor rongálja a ház állagát, akkor viszont talán ez nem a bizottság elé való téma lesz. Tájékoztatásom szerint ez már a bíróságra tartozik, hogy az 1 évnél régebben ültetett fáknak a kivágásáról intézkedjen. Az sokkal keményebb dolog, mint egy önkormányzati rendelet, hogy erről szólna és ennek a betartatását kérnék az itt élőkől.

Ami félelmem az, hogy a rendeletnek az ellenőrzése biztos, hogy nem lesz egyszerű, hiszen minden faültetésnél senki nem lehet ott. Többnyire úgy tudunk majd a rendeletnek érvényt szerezni, ha valaki jelzéssel él felénk, hogy: „Bocsánat, itt nem megfelelő módon történt mondjuk a fa telepítése.” A csendrendeletet sem lehet másként betartani, csak ha valaki jelzéssel él felénk. A közterület-felügyelőnek nem tudom, hogy mennyire lesz jogosultsága, mert feltételezem, hogy nagy rész rá is fognak vonatkozni ezen rendeletnek a betartásai.

Hegyi László – bizottság tagja – emlékezzünk rá, volt egy olyan rendelet – nem mi találtuk ki, - hogy csendháborítás van este 22:00 – reggel 6:00 óráig. Ez idő alatt lehetett panaszt tenni valaki ellen, ha a szomszéd, vagy valaki az utcában különböző zavargásokat tett. Tudomásom szerint ezt úgy oldották fel, hogy ez nincs időhöz kötve, tehát nincs 22:00-6:00-ig, hanem ez 24 órában van. Úgy néz ki, hogy pl. a harmadik szomszéd hozzá fog mulatni 12:00 órakor és erősítővel, 200 dB-el szórakoztatja saját magát és családját. Akkor is ki lehet hívni a rendőroket, feljelentést lehet tenni. Ezt hallottam. Amennyiben zavarja a szomszédjait és a lakóközösséget, úgy a feljelentést meg lehet tenni bármikor. Én úgy tudom, hogy nincs meg a 22:00-6:00 óráig a csendrendelet. Napközben is lehet kérni ezt a szankciót, vagy a megszüntetést a családtól, akik ezt folytatják. Ezt lehet szépszerével is megtenni – bár általában nem szokott sikerülni- viszont, ha megjelenik a rendőrautó, akkor már szokott ez sikerülni addig, amíg el nem megy a rendőrautó.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – míg el nem megy a rendőrautó, mert az ejnye-ejnye után az utca végére már nem hallatszik a rendőrautóban a zaj.

Dr. Ballagó Katalin – aljegyző – a szabálysértési tv. 199. szakasz (1) bekezdése azt írja, hogy: „*aki lakott területen, az ott lévő épületben, az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természet és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, ill. a természeti vagy védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el. Aki az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés..... közterület-felügyelő eljárhat*”

Tehát, csak be kell tartatnunk.

Hegyi László – bizottság tagja – ez a mi utcánkban úgy működik, hogy ott is vannak Lászlók, rajtam kívül is, vannak más keresztnévű urak és hölgyek és akkor, amikor ők eltervezik azt, hogy a hétvégén egy kicsit buliznak, akkor a szomszédba átszólnak, hogy most hétvégén buliznának. Ők előre közlik, és akkor tudjuk, hogy miért van ez a hangoskodás. Ez egy szomszédal való jó kapcsolat ápolása. Nekem sem tetszik, hogy éjjel fél 3-kor az Edda megy 200 dB-el, de tudom, hogy most ez a műsor miatt megy. Tehát, annak ellenére, hogy nem igazán tetszik, megértem, hogy ez azért megy, mert XY nap van. Meg lehetne beszélni úgy, mint ahogy nálunk. Ez már évek óta folyamat. Az ember tudomásul veszi, hogy miért van ez a kis buli.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – ezt én megértem, az a Lászlóknál így van, de a Ságvári utcában, akire gondolunk, az nem fog átszólni, hogy: „bocsi bulizok”. Ott egyfolytában megy a buli. Végül is lehetőségünk lesz, lesz eszköz a kezünkben, amivel ezt kezeljük, viszont ebben megerősítést kérek szépen az aljegyző asszonytól, hogy itt a faültetéssel kapcsolatosan, hogy ez valóban az új telepítésű fára és növényzetre vonatkozik, vagy pedig a régebben ültetettre is vonatkozó szabály. Vagy a régen ültetettekre az vonatkozik, hogy bírósági úton lehet majd érvényt szerezni annak, hogy az ingatlantól 3 méterre legyen, mondjuk a diófa, vagy éppenséggel egy hatalmas fenyőfa.

Dr. Ballagó Katalin – aljegyző – ez a szabályozás is a korábbi helyi rendeletről került átmenetelésre. Egyébként a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet is szabályozza ezt a telepítési távolságot. Konkrétan le van írva. Ez nyilván az új telepítésűekre vonatkozik, mert amit már telepítettek, arra vonatkozóan, visszamenőleges hatállyal a jelenlegi helyi rendeletet sem alkalmazhatjuk.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – köszönöm szépen. Én is így gondoltam, sajnos. Egy csomó ilyen vitás dologról hallunk, de talán a rendeletnél maradjunk. Van-e még kérdés, vélemény a jelenlegi rendeletalkotással kapcsolatosan? Amennyiben nincs, úgy szavazásra bocsátom, aki a kiegészítésekkel együtt az előterjesztés szerinti rendeletervezettel egyet ért, az kérem, szavazzon.

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága **3 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:

179/2012.(IV.24.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról és egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a következő kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti rendeletalkotási javaslatot:

- a 4.§-ban, átruházott hatáskörben a jegyző,
- a 8.§ (2) bekezdés b) pontjában 72 óra,
- a 11.§ i) pontjában a kerékpár kerüljön törlésre,

- a 12.§ j) pontjába kerüljön be a *kivéve a kistestű ebek* kitétel.

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: 2012.04.26.

4. NAPIREND

Tájékoztatás támogatási szerződésről

(Előterjesztés írásban csatolva)

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – én azt hiszem, hogy sokszor szeretnénk ilyen támogatásról tárgyalni. Azt hiszem, hogy mindannyian örömmel fogadjuk ezt a 200.000.-Ft-os támogatást és a szerződés megkötését javasoljuk a polgármester úrnak. Így szól a határozati javaslat, hogy támogadjuk, hogy a polgármester úr kösse meg ezt a szerződést.

Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, az kérem, szavazzon.

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága **3 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:

180/2012.(IV.24.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Támogatási szerződésről

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a képviselő-testületnek.

Felelős: Kiss Lajosné

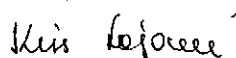
Határidő: 2012.04.26.

5. NAPIREND

Egyebek

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – köszönöm szépen, akkor folytassuk az ülésünket zárt üléssel. A nyílt ülést bezárom.

K. m. f.



Kiss Lajosné

Egészségügyi és Szociális Bizottság
elnöke

JELENLÉTI ÍV

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. április 24. napján tartott üléséről

Egészségügyi és Szociális Bizottság:

Kiss Lajosné bizottság elnöke
Bényei Tamásné bizottság tagja
Hegy László bizottság tagja

Kiss Lajosné
Bényei Tamásné
Hegy László

Jánosi László képviselő
Sárosi Károly képviselő
Szendrő Zsuzsanna képviselő
Juhász Gergely képviselő

Hivatal részéről:

Víg Zoltán polgármester
Pálinkás Péter alpolgármester
Pammerné Gaál Ágnes jegyző
Dr. Ballagó Katalin aljegyző
Víg Zoltánné Varga Krisztina osztályvezető
Molnárné Kis Tímea osztályvezető
Elek Lajos csoportvezető

Pammerné Gaál Ágnes
Víg Zoltánné Varga Krisztina
Molnárné Kis Tímea

Intézményvezetők:

Királyné Zólyomi Erzsébet Hunyadi M. Ált. Isk.-AMI igazgatója
Bózsvari Lászlóné Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetője
Bereczki Judit Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény mb. vezetője
Oroián Erzsébet Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója
Oldal Hajnalka Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény vezetője

Meghívottak:

Balogh Béla

LCKÖ elnöke

.....

Tóth Attila

Lőrinci Város Kft.
ügyvezetője

.....

Hóka Monika

sajtóreferens

.....

Belákné Kis Anita

.....

Belákné Kis Anita

Blaskó Zsolt

Blaskó Zsolt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt az Egészségügyi és Szociális Bizottság

2012. április 24. napján 14:30 órakor

tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:


Lőrinci Községi Ház

Napirend:

1. Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
2. Javaslát Lőrinci város 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására
3. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról és egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről
4. Tájékoztatás támogatási szerződésről
5. Egyebek

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Lőrinci, 2012. április 20.

Kiss Lajosné 
önkormányzati képviselő



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2012. április 26. napján tartandó rendes,
nyilvános ülésére

Tárgya: **Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**
(zárszámadás) és a 2011. évi belső ellenőrzés
tapasztalatairól

Előterjesztő: **Vig Zoltán polgármester**

Készítette: **Molnárné Kis Timea, Pammerné Gaál Ágnes**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és eredmény kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő 4 hónapon belül a képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal elkészítették a 2010. évi gazdálkodásról beszámolóikat és ezeket összefoglalva a Képviselő-testület elé terjesztem.

A beszámoló az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírt tartalommal készült.

A feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzatnál a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása 2011. évben megoldott volt. Ebben az évben is likviditási hitel felvételére volt szükség, mivel az önkormányzat sajátos működési (adók) és felhalmozási bevételei nem az eredetileg tervezett ütem szerint folytak be a folyószámlákra. 2011. december 31-én a folyószámlahitel-keret összege 100 millió forint volt. Az intézmények alaptevékenységükhöz tartozó feladataikat zavartalanul oldották meg, azonban az év végi likviditási helyzet következményeiben nekik is osztozniuk kellett. Az önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Intézményi társulásban ellátott feladatainkat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjólét, mind gazdasági, mind szakmai szempontból takarékos gazdálkodással és a társult önkormányzatok hozzájárulásaival finanszíroztuk. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodási feladatait 2011. szeptember 01. napjával a Polgármesteri Hivatal látja el Képviselő-testületi döntés alapján. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében még 2010. évben pályázatot nyújtottunk be a működési kiadások finanszírozásának megoldására, melyre a támogatási szerződést 3

évre (2010. év – 2012. év) kötöttünk meg a közreműködő szervezettel.

A Képviselő-testület 2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a 9/2011. (IV. 29), 18/2011. (IX. 30.) 21/2011. (XI. 25.) és az 28/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletekkel módosított, költségvetési előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Előirányzatok főösszege:

2011. eredeti előirányzat	1.639.205 eFt
2011. április 29. napjával módosított előirányzat	1.605.347 eFt
2011. augusztus 31. napjával módosított előirányzat	1.804.773 eFt
2011. szeptember 01. napjával módosított előirányzat	1.810.273 eFt
2011. december 01. napjával módosított előirányzat	1.521.716 eFt
2011. december 15. napjával módosított előirányzat	1.610.707 eFt

Teljesítés 2011. december 31. napján

Költségvetési bevételek összesen	1.717.628 eFt
Költségvetési kiadások összesen	1.687.055 eFt

A bevételek és kiadások tényszámát a beszámoló mellékletei részletezik.

Az intézmények működtetése mellett jelentős fejlesztést is meg tudunk valósítani, főleg Európai Unió támogatással. Működési hitel felvételére nem került sor, ebben az évben folyószámlahitelt kellett igénybe vennünk.

Hitelállományunk a selypi iskola felújítására felvett, kamat-támogatásos hitel, melynek törlesztése a 2007. évben kezdődött meg és ebben az évben zárult.

A 2008. évben kibocsátott óvadék célú „Lőrinci 2028” önkormányzati kötvény bekerülési értéke 200.000 eFt, fordulónapi árfolyami értékelés (255,91 HUF/CHF), így fordulónapi állományának alakulása az kibocsátás évétől:

2008. december 31. napi állapot	245.113 eFt
2009. december 31. napi állapot	251.399 eFt
2010. december 31. napi állapot	307.018 eFt
2011. december 31. napi állapot	342.456 eFt

2011. évben megtörtént az első tőketörlesztés is, melynek összege 40.551,16 CHF volt.

Bevételek teljesítése

Az önkormányzat bevétele 2011. évben 1.717.628 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 101,07 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételeket bevételi fajtánként a 4. számú melléklet szemlélteti.

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban a hivatal), mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

eredeti előirányzat	1.018.382	e Ft		
módosított előirányzat	1.019.385	e Ft		
teljesítés	1.006.736	e Ft	98,76	%

A hivatal működési bevételei az önkormányzatok sajátos működési bevételeiből (helyi adók, úgymint iparüzési adó, építményadó, telekadó) átengedett központi adókból, úgy mint gépjárműadó, SZJA leosztott része, bíróságok, pótlékok), működési támogatásokból (úgymint normatív állami támogatások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások), illetve egyéb működési kiadások és előző évek kiegészítéséből, visszatérüléséből állnak.

1. Működési bevételek

eredeti előirányzat	66.075	e Ft		
módosított előirányzat	23.481	e Ft		
teljesítés	35.560	e Ft	151,44	%

Az intézményi működési bevételeinek jelentős része, ingatlanjainak bérbeadásából, okmányirodai bevételekből, a temetővel, a közterület foglalással kapcsolatos bevételekből állnak. Túlteljesítés mutatkozik ezen az előirányzattípuson, mert:

- növekedtek az okmányirodai bevételek,
- a Nemzetgazdasági Minisztérium utalt át 2005., illetve 2007. évi építéshatósági bírságot,
- a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2010. évre is átutalta a szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetési díját.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

eredeti előirányzat	530.500	e Ft		
---------------------	---------	------	--	--

módosított előirányzat	530.500	e Ft		
teljesítés	470.232	e Ft	88,64	%

2.1. Helyi adók

eredeti előirányzat	374.000	e Ft		
módosított előirányzat	374.000	e Ft		
teljesítés	325.385	e Ft	87,00	%

A helyi adók 2011. évi teljesítése részletesen az alábbiak szerint alakult:

Helyi adók	Eredeti előirányzat (e Ft).	Teljesítés (e Ft)	Teljesítés %-ban
iparüzési adó	230.000	211.688	92,04
kommunális adók		228	
telekadó	100.000	78.628	78,63
épitményadó	44.000	34.841	79,18

Az éves kivetések határidőre megtörténtek. Az önkormányzat adóhátralékainak beszedése érdekében használt eszközei: inkasszó, végrehajtás, felszámolás indítása. Az adóbevételek teljesítésének elmaradásán a világ- és a magyar gazdaság válság hatása érvényesül, sajnos az adófizetési morál évről évre egyre romlik. Bár az önkormányzat adónemei közül a vállalkozók kommunális-, és a magánszemélyek kommunális adója megszűnt, a hátralékok behajtása folyamatosan történik.

2011. év folyamán is az idegen bevételnek számító, a szennyvízhálózat kiépítésénél vállalt, illetve kényszerérdekeltségi státuszból eredő teljesítési kötelezettségek hátralékainak, illetve az AVE által kimutatott hulladékszállítás fizetési kötelezettségeinek hátralékainak behajtása zajlott, a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól megkapott hátralékos adatbázis alapján. Ügyfeleinket folyamatosan tájékoztattuk a mai napig esedékes tartozások teljes mértékéről.

2.2 Az átengedett központi adók

eredeti előirányzat	151.500	e Ft		
módosított előirányzat	151.500	e Ft		
teljesítés	143.459	e Ft	94,69	%

Az átengedett központi adók tartalmazzák a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, a személyi jövedelemadó normatív módon elosztott részének önkormányzatunkat megillető összegét és a gépjárműadót. Városunk adóerőképessége korábbi évek tendenciáját megtartva 2011. évben is romlott, melynek a Magyar Államkincstárral való elszámolása, az előző évek gyakorlatához képest, megváltozott és nem az év végén, hanem a féléves beszámoló keretében történik meg.

Személyi jövedelemadó (8%)

eredeti előirányzat	65.057 e Ft	
módosított előirányzat	65.057 e Ft	
teljesítés	65.057 e Ft	100 %

Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része

eredeti előirányzat	51.443 e Ft	
módosított előirányzat	51.443 e Ft	
teljesítés	51.443 e Ft	100 %

Gépjárműadó

eredeti előirányzat	35.000	e Ft		
módosított előirányzat	35.000	e Ft		
teljesítés	26.959	e Ft	77,02	%

Az időarányosan alacsonyabb előirányzat teljesítésének oka: a fizetési hajlandóság romlása. (zárási összesítő). A december 31. napi zárási összesítő alapján a fennálló tárgyévi hátralék 6.717 eFt.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

eredeti előirányzat	5.000	e Ft		
módosított előirányzat	5.000	e Ft		
teljesítés	1.388	e Ft	27,76	%

Ebben az évben azok a természetes személyek, jogi személyek, akik bírság-, pótlék fizetésre kötelezettek is a világ- és a magyar gazdaság válság hatása érvényesült.

3. Működési támogatások

Az évközi lemondással és pótelőirányzatokkal módosított költségvetési támogatás a Magyar Államkincstár által közölt előirányzat és teljesítési adatokkal mindenben megegyező. Az állami költségvetésből időarányosan, ütemezés szerint kaptuk meg a központi támogatásokat (központosított előirányzatok, egyes szociális feladatok támogatása).

eredeti előirányzat	378.197	e Ft		
módosított előirányzat	404.061			
kötelezően módosított előirányzat	425.939	e Ft		
teljesítés	425.939	e Ft	100	%

4. Egyéb működési bevételek

eredeti előirányzat	43.610	e Ft		
módosított előirányzat	51.525	e Ft		
teljesítés	60.355	e Ft	117,14	%

Össességében a támogatás értékű működési bevételek előirányzat túlteljesítést mutat, mely abból fakad, hogy önkormányzatunk az OEP-től több támogatást kapott az előirányzottól.

4.4. Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések

eredeti előirányzat		e Ft	
módosított előirányzat			
teljesítés	12.593	e Ft	%

A 2010. évi költségvetési beszámolót követően a Magyar Államkincstár elszámolása alapján önkormányzatunkat még 12.593 eFt költségvetési kiegészítés, visszatérülés illette meg.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

eredeti előirányzat	225.522	e Ft		
módosított előirányzat	49.261	e Ft		
teljesítés	74.494	e Ft	151,22	%

1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

eredeti előirányzat	15.000	e Ft		
módosított előirányzat	9.191	e Ft		
teljesítés	29.995	e Ft	326,35	%

A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen előirányzatként beállítottuk a Mátraszentlászlói üdülő értékesítését, melynek tulajdon jogának megszerzése máig nem zajlott le. Teljesítés azért mutatkozik, mert a Polgármesteri Hivatalban lecserélt, régi telefonközpont, mobiltelefon került értékesítésre, továbbá az eröműi iskola és a Lőrinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan csereértéke.

1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

eredeti előirányzat	172.522	e Ft		
---------------------	---------	------	--	--

módosított előirányzat		e Ft		
teljesítés	4.429	e Ft		%

Ezen az előirányzaton terveztük az erőműi iskola, az erőműi 21-es épület, a petőfibányai tanműhely, az erőműi iparterület és az erőműi sporttelep, illetve a Lőrinci 2605. és 2606 helyrajzi számú ingatlan értékesítésének bevételeit. Ebből teljesült a Lőrinci 2605. és 2606. helyrajzi számú ingatlan (1.189 eFt) , illetve az erőmű tér 21. épületében lévő 3. számú lakás értékesítése(2.550 eFt).

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

eredeti előirányzat	38.000	e Ft		
módosított előirányzat	38.000	e Ft		
teljesítés	40.070	e Ft	105,45	%

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a pénzügyi befektetés bevételei előirányzattal 40.070 eFt realizálódott úgy, hogy az önkormányzat államkötvényei lejártak és a Magyar Fejlesztési Bank kiengedte a zárolás alól.

3. Egyéb felhalmozási bevételek

eredeti előirányzat	195.107	e Ft		
módosított előirányzat (IV.29.)	168.480	e Ft		
teljesítés	176.477	e Ft	104,75	%

3.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek

eredeti előirányzat	161.431	e Ft		
módosított előirányzat	135.400	e Ft		
teljesítés	176.477	e Ft	130,34	%

Itt teljesült:

- az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" - Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium „A” és „D” épületének felújítás támogató szervezettől kapott áthúzódó visszatérítést (teljesítése: 55.848 eFt)

- az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0018 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" – Rákóczi utca felújítás támogató szervezettől kapott visszatérítést (93.163 eFt)és

- a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0748 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés támogató szervezettől kapott előleget és a közreműködő szervezet által szállítási finanszírozás keretében kifizetett eszközök (összesen: 23.790 eFt)

2010. évben terveztük, és áthúzódó a TIOP-Tudásexpressz pályázatunk, melynek keretében a Városi Kulturális- és Sportintézmény a Könyvtárban informatikai fejlesztést hajtott végre, ennek visszatérülése 2011. januárjában érkezett meg költségvetési számlánkra: 2.557 eFt, szintén nem terveztük a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Idősek Otthonában a SZOC-IBL-09-0034 azonosító számú pályázat keretében beszerzett ágyakra a támogató szervezettől a visszatérítést, ennek összege 243 eFt.

Ebben az évben fejeződött be a Szervezetfejlesztés Lőrinci Város Polgármesteri Hivatalban című ÁROP pályázatunk, ennek eredményeképpen a közreműködő szervezet 875 eFt-ot utalt át önkormányzatunknak.

3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

eredeti előirányzat	33.676	e Ft		
módosított előirányzat	33.080	e Ft		
teljesítés		e Ft		%

A 9/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt felhalmozási kiadások fedezetére hagyta jóvá. A helyesbített pénzmaradvány azonban negatív előjelű volt, így azt teljesíteni az önkormányzat nem tudja.

1.1. CÍM ÖSSZESEN:

eredeti előirányzat	1.439.011	e Ft		
módosított előirányzat	1.237.126	e Ft		
teljesítés	1.257.469	e Ft	101,64	%

1.2. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek

1.2.1. Városi Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2011. január 01. – 2011. augusztus 31.)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevétel

eredeti előirányzat	1.500	e Ft		
módosított előirányzat	616	e Ft		
teljesítés	616	e Ft	100,00	%

A Zeneiskola működési bevételeit a befizetett tandíj alkotja, mivel az intézmény átszervezésre került és 2011. szeptember 01. napjával a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez tartozik, a 2011. szeptember 01. napjától befolyó működési bevételek ott kerülnek kimutatásra.

1.2.2. Városi Kulturális-, Sportintézmény és Könyvtár

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

eredeti előirányzat	6.017	e Ft		
módosított előirányzat	2.630	e Ft		
teljesítés	2.580	e Ft	98,10	%

Az intézmény működési bevételei minimális aluteljesítést mutat, melynek oka az, hogy a Kulturális Intézmény szakfeladatán a bevételi előirányzat nem teljesült.

2. Egyéb működési bevételek

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	750	e Ft		
teljesítés	970	e Ft	129,33	%

A támogatás értékű bevételt az intézmény egyik helyi vállalkozástól kapta a városnap megrendezéséhez, valamint egy non-profit szervezettől gyermek- és városnapi rendezvényekhez támogatásként.

1.2.3. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (2011. 09. 01. – 2011. 12. 31.)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	5.800	e Ft		
teljesítés	3.227	e Ft	55,64	%

1. Működési bevételek

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	5.800	e Ft		
teljesítés	454	e Ft	7,83	%

Az intézményi működési bevételek alulteljesítésének oka a 855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt. szakfeladaton tervezett helység eseti bérbeadás egyáltalán nem teljesült.

2. Egyéb működési bevételek

2.2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat		e Ft		
teljesítés	2.773	e Ft		%

Ezt az összeget a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) utalta át az intézménynek az intézményben tanulók ösztöndíjának fedezetére.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2. Egyéb felhalmozási bevételek

2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

eredeti előirányzat	e Ft		
módosított előirányzat	e Ft		
teljesítés	477 e Ft		%

Az intézmény fejlesztési támogatást kapott szakképzési hozzájárulásként.

1.2.4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2011. 09. 01. – 2011. 12. 31.)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

eredeti előirányzat	e Ft		
módosított előirányzat	1.667 e Ft		
teljesítés	878 e Ft	52,67	%

Az intézménynél a tervezett működési bevételek alulteljesítését a 852021 szakfeladat egyéb sajátos bevételeinek nem teljesülése okozta.

1.2.5. Napsugár Óvoda és Bölcsőde (2011. 09. 01. – 2011. 12. 31.)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

eredeti előirányzat	e Ft		
módosított előirányzat	65 e Ft		
teljesítés	44 e Ft	67,69	%

A bevételt a bölcsődei intézményi étkezési térítési díj adja.

1.2.6 Szociális Ellátó- és Gyermejköltségtérítési Intézmény (2011. 09. 01. – 2011. 12. 31.)

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	5.312	e Ft		
teljesítés	6.160	e Ft	115,96	%

Az intézmény működési bevétel előirányzatának túlteljesítése abból adódik, hogy a jövedelemviszonyok változása miatt, illetve az ellátottak számának változása miatt az intézményi térítési díj és gondozási díj bevétel növekedett.

1.3. Lőrinci Város Kft. által ellátott feladatok

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

eredeti előirányzat	25.550	e Ft		
módosított előirányzat	25.563	e Ft		
teljesítés	24.455	e Ft	95,67	%

A Lőrinci Város Kft. által ellátott feladatok cím alatt szerepeltettük a költségvetésben az óvodai étkeztetés, az iskolai intézményi étkeztetés, a tanulók kollégiumi étkeztetés, az időskorúak tartós bentlakásos ellátás étkeztetése, a szociális étkeztetés, a város és községgazdálkodás, a rövid tartamú közfoglalkoztatás és a köztemető fenntartás és működtetés szakfeladaton teljesült bevételeket, úgy mint étkezési térítési díj, közterület foglalási díj, közcélú foglalkoztatott kártérítése, továbbá sírhelybevétel, ravatalozó használati díj, temető fenntartási díj és ezek forgalmi

adója. Az előirányzat minimálisan alulteljesített, melynek oka a gazdasági válság negatív hatása a fizetőképességre.

2. Egyéb működési bevételek

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	3.337	e Ft		
teljesítés	8.530	e Ft	255,62	%

Működési célú támogatás értékű bevétel fejezet kezelésében EU-s projektek címen teljesült Hatvan Város Önkormányzat gesztorságával megvalósított, az ÉMOP-3.2.1/B azonosító számon nyilvántartott dőgkút rekultiválás költségeinek visszatérülése, továbbá a rövid tartamú közfoglalkoztatás megtérülése.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

eredeti előirányzat	95.764	e Ft		
módosított előirányzat	95.764	e Ft		
teljesítés	89.411	e Ft	93,37	%

Az előirányzaton szerepel az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0018 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" című Óvoda felújítás, bölcsőde kialakítás projekt költségeinek megtérülését. A projekt még nem zárult le, ezért a minimális alulteljesítés.

1.4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 18. számú melléklet, a szakfeladat és kiemelt előirányzat szerinti kiadásait és bevételeit a 6. számú szakfeladat tartalmazza.

2.- 5. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Napsugár Óvoda, Szociális Ellátó- és Gyermejjóléti intézmény

Az intézményi működési és felhalmozási bevételeinek kiemelt előirányzatai azért teljesültek erre a 8 hónapra 100%-ban, mert az intézmény gazdasági átszervezésre került és 2011. szeptember 01. napjával gazdaságilag nem önálló intézményként a Polgármesteri Hivatalhoz tartozik, a 2011. szeptember 01. napjától a működési és felhalmozási bevételek a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó költségvetés szervnél kerülnek kimutatásra.

A intézményi működési és felhalmozási bevételek szakfeladat szerinti bontását a 6. számú melléklet szemlélteti.

Pénzmaradványok változásának tartalma és okai

Intézményi pénzmaradvány levezetése

Intézményeinknek 2011. december 31-i bankszámlaegyenlege nem volt, mivel a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása alá kerültek 2011. szeptember 01. napjával.

A tárgy évi helyesbített pénzmaradvány (1.052 eFt) az intézményeknél az aktív-passzív elszámolások egyenlegével (1.952 eFt), illetve az előző évben képzett tartalékok maradványával (0 eFt) korigált záró pénzkészlet.

A módosított pénzmaradvány 1.952 eFt.

A **jóváhagyott pénzmaradvány** a módosított pénzmaradvány elvonásokkal csökkentett és kiegészítéssel korigált összege, javaslatunk szerint összesen 1.952 eFt.

Nem intézményi pénzmaradvány levezetése

A nem intézményi pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal) levezetésekor a nem intézményi számlák összesített, 56.011 eFt-os egyenlegéből (záró pénzkészlet) indultunk ki, mely tartalmazza az elkülönített számlák egyenlegeit.

A záró pénzkészlet korigálásra került az aktív, passzív elszámolások záró egyenlegével (8.082 eFt), valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évben képzett tartalékok maradványával (37.153 eFt), melynek eredményeként a **helyesbített pénzmaradvány** 101.246 eFt összegben került megállapításra.

A helyesbített pénzmaradványt tovább módosítja a nem intézményi feladatokhoz kapcsolódó normatíva és központosított előirányzatok elszámolása (16.239 eFt) melynek eredményeként a **módosított pénzmaradványt** 117.485 eFt-ban javasoljuk jóváhagyni.

A módosított pénzmaradványt kezdeményezzük 37.153 eFt-tal csökkenteni, mert ez az előző évek negatív maradványa.

Fenti korrekciók után javaslom, hogy **jóváhagyott pénzmaradványként** 80.332 eFt kerüljön elfogadásra.

A fentiekben bemutatottak alapján az Önkormányzat 2011. évi

- helyesbített pénzmaradványát 103.198 eFt-ban,
- módosított pénzmaradványát 119.437 eFt-ban,
- jóváhagyott pénzmaradványát pedig 80.332 eFt-ban

javasoljuk meghatározni.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

eredeti előirányzat	46.798	e Ft		
módosított előirányzat	200.000	e Ft		
teljesítés	298.867	e Ft	100,00	%

2011. év december 31. napján az önkormányzat likvidhitel állománya 87.934 eFt, a munkabérhitel állománya 10.933 eFt, a kibocsátott Lőrinci 2026 kötvény állománya 200.000 eFt volt.

Költségvetési bevételeink pénzforgalmi teljesítésének összege: 1.717.628 eFt, mely a módosított előirányzathoz képest 106,64 %-os teljesítést jelent.

Kiadások teljesítése

Az önkormányzat kiadása 2011. évben 1.687.055 eFt, amely a módosított előirányzathoz képest 104,74 %-os teljesítésnek felel meg. A kiadásokat kiadási fajtánként a 5. számú melléklet szemlélteti. A kiemelt előirányzatok teljesítésének szakfeladat szerinti bontását a 6. számú melléklet tartalmazza.

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 Polgármesteri Hivatal (továbbiakban a hivatal), mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat	369.493	e Ft		
módosított előirányzat	430.716	e Ft		
teljesítés	422.411	e Ft	98,07	%

1. Személyi juttatások

eredeti előirányzat	152.503	e Ft		
módosított előirányzat	156.614	e Ft		
teljesítés	140.526	e Ft	89,73	%

A hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán megtakarítás mutatkozik, amely a hivatali, illetve a gazdasági átszervezés következménye.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat	42.290	e Ft		
módosított előirányzat	43.837	e Ft		
teljesítés	37.474	e Ft	85,48	%

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán a személyi juttatások kiemelt előirányzatának megfelelően megtakarítás mutatkozik, az előző pontban leírtak miatt.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat	133.066	e Ft		
módosított előirányzat	155.525	e Ft		
teljesítés	163.194	e Ft	104,93	%

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának felhasználása minimális túlteljesítést mutat, melyet ez egyrészt az Európai Unió pályázatok építési beruházásának fordított áfája, másrészt az ország gazdasági folyamataiban bekövetkezett negatív változások okoztak.

4. Egyéb működési kiadások

eredeti előirányzat	18.397	e Ft		
módosított előirányzat	52.480	e Ft		
teljesítés	74.399	e Ft	141,77	%

4.1. Támogatás értékű működési kiadások

eredeti előirányzat	e Ft		
módosított előirányzat	e Ft		
teljesítés	3.105 e Ft		%

4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

eredeti előirányzat	4.330 e Ft		
módosított előirányzat	15.553 e Ft		
teljesítés	16.978 e Ft	109,16	%

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzaton a civil szervezeteknek adott támogatások szerepelnek, melynek részletezését a 19. számú melléklet tartalmazza. Az előirányzaton túlteljesítés mutatkozik, melynek oka a Víziközmű Társulatnak utalt működési költség elutalása.

4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

eredeti előirányzat	14.067 e Ft		
módosított előirányzat	61.622 e Ft		
teljesítés	54.316 e Ft	88,14	%

A szociális feladatok előirányzatát a Magyar Államkincstár által megküldött egyeztető adatok alapján központilag módosításra kerültek az alábbiak alapján:

Jogcím	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
RÁT+Rendszeres szociális segély+bérpótló juttatás	6 394	39 962	33 391
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	400	650	551
Ápolási díj	3 778	7 588	7 936
Lakás fenntartási támogatás	470	5 162	5 405
Átmeneti szociális segély	500	500	328

Időskorúak járadéka	12	358	358
Temetési segély	700	700	540
Közgyógyellátás	213	213	271
Köztemetés	600	600	170
Mozgáskorlátozott támogatás		336	385
Bursa Hungarica	1 000	1 000	428
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		4 253	4 253
Óvodáztatási támogatás		300	300
Összesen:	14 067	61 622	54 316

Az előirányzatok alulteljesítést mutatnak, mert a rendelkezésre álló előirányzatokat nem használt fel az önkormányzat, így megtakarítás érhetünk el.

6. Működési kamatkiadások

eredeti előirányzat	2.000	e Ft		
módosított előirányzat	4.192	e Ft		
teljesítés	6.818	e Ft	162,64	%

A működési kamatkiadások a folyószámlahitel és a munkabérhitel kamatait tartalmazzák, a túlteljesítés abból fakad, hogy ugyan előirányzatot módosítottunk kamatfizetési kötelezettségünket negyedévente tettünk eleget, így 2011. december 31. napján nagyobb összeg terhelte meg az előirányzatot.

7. Működési céltartalékok

eredeti előirányzat	21.267	e Ft		
módosított előirányzat	18.068	e Ft		
teljesítés		e Ft		%

Itt kell beszámolni a polgármesteri keret felhasználásáról:

1.	Szűrővizsgálat támogatás	18
2.	Szűrővizsgálat támogatás	20
3.	Támogatás	200
4.	Kamerarendszer	200
5.	Támogatás	200
6.	Támogatás	100
7.	Támogatás	20
8.	Éttermi vendéglátás támogatás	21
		24

9.	Éttermi vendéglátás támogatás	
		18
10.	Éttermi vendéglátás támogatás	
		35
11.	Támogatás	
		145
12.	Nyugdíjas Klubok	
		30
13.	Hunyadi Mátyás Ált. Isk.	
		59
14.	Különjárat	
		21
15.	Támogatás	
		44
16.	Számítógép felújítás	
		33
17.	Éttermi vendéglátás támogatás	
		132
18.	Sebességcsökk. mérő	
		1 320
	Összesen	

A polgármesteri keretből 4.880 eFt nem került felhasználásra, továbbá a tervezett működési céltartalékokból, úgymint a hivatali céljuttatási rendszerből, illetve a közalkalmazottak és egyéb foglalkoztatottak cafeteria-juttatásának 6 havi kiegészítéséből felhasználás nem történt.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat	456.966	e Ft		
módosított előirányzat	365.521	e Ft		
teljesítés	359.634	e Ft	98,12	%

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

eredeti előirányzat	37.388	e Ft		
módosított előirányzat	16.597	e Ft		
teljesítés	58.452	e Ft	352,18	%

A beruházási kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet, feladat szerinti részletezését, pedig a 7. számú melléklet szemlélteti. A hivatal szakfeladatain szereplő beruházások túlteljesítésének okai:

- az ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0022 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" - Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium „A” és „D” épületének felújítás eszközbeszerzésének áthúzódó kiadása , melynek fedezetét a támogatás értékű felhalmozási bevételek adják

- a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0748 azonosító számú pályázat esetében az előirányzat csökkentést követően hagyták jóvá a szállítói finanszírozású összeg kifizetését, ezért ezen része mégiscsak teljesült, melynek fedezetét a támogatás értékű felhalmozási bevételek adják

- itt teljesült az eröműi iskola, illetve földterület és a 21-es étterem és panzió csereértéke, melynek fedezete a bevételi oldalon a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése címen található.

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

eredeti előirányzat	181.760	e Ft		
módosított előirányzat	202.028	e Ft		
teljesítés	222.065	e Ft	165,13	%

A felújítási kiadások szakfeladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet, feladat szerinti részletezését, pedig a 8. számú melléklet szemlélteti. A hivatal szakfeladatain szereplő felújítások túlteljesítésének okai:

3. Egyéb felhalmozási kiadások

eredeti előirányzat	28.145	e Ft		
módosított előirányzat	44.565	e Ft		
teljesítés	59.899	e Ft	134,41	%

3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

eredeti előirányzat	28.145	e Ft		
módosított előirányzat	44.565	e Ft		
teljesítés	38.612	e Ft	85,75	%

4. Felhalmozási kamatkiadások

eredeti előirányzat	6.000	e Ft		
módosított előirányzat	17.000	e Ft		
teljesítés	19.218	e Ft	113,05	%

5. Felhalmozási céltartalék

eredeti előirányzat	203.673	e Ft		
módosított előirányzat	86.346	e Ft		
teljesítés		e Ft		%

Itt terveztük az önkormányzati ingatlan értékesítésből befolyt bevétel tartalékba helyezését, melynek felhasználását a Képviselő-testület részletesen meghatározta költségvetési tervében. Az alábbi döntések a felhalmozási céltartalék terhére vállalt feladatokat mutatják be, melynek előirányzataival a felhalmozási céltartalék összege csökkentésre került. Az előirányzat csökkenését azonban feladatmaradás is szükségessé tette.

Döntés száma	Döntés megnevezése	Feladat megnevezése	Ft
31/2011. (II. 24.)	A postai szolgáltatás visszaállításáról az eröműi lakótelepen	eszközbeszerzési feladatokra	300 000
		felújítási, kialakítási feladatokra	328 000
57/2011 (III. 31.)	Az ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0006 számú „Lőrinci Város Rákóczi utca felújítása” című projekt keretében, kapu behajtókkal kapcsolatos probléma	59 db gyalogos bejáró és 6 db autós kapubehajtó újraépítése	1 969 455
56/2011.(III.31.)	Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0018 számú „Lőrinci Város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása” című projekt kivitelezési közbeszerzés megindításáról tájékoztató, illetve 13/5 Hrsz.-ingatlan kapubejáró kialakítása	Hunyadi Mátyás Általános Iskola Selypi tagintézményben felújítás Lőrinci Város Kft. megbízásával	450 000
		Óvoda-bölcsődéhez kapubejáró	1 562 500
71/2011. (IV.20.)	Játszóterek bővítéséről kültéri sporteszközökkel	Kondipark	3 451 000
74/2011. (IV.20.)	Rákóczi utca felújításával kapcsolatos feladatokról	térburkolat építés, általános iskola főbejárata előtti közlekedő terület szintbehozási munkái, parkoló aszfaltozás, lakossági igényeket kielégítő munkák	11 500 000
102/2011. (IV.28.)	A szavazórendszer korszerűsítéséről	új szavazórendszer kiépítése	2 289 288

146/2011. (V.26.)	Oláh Erika kérelme a Lőrinci, 2608. helyrajzi számú ingatlan visszavásárlásáról	Lőrinci, 2608. helyrajzi számú ingatlan	1 220 000
ÖSSZESEN			23 070 243

V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS

eredeti előirányzat	477.633	e Ft		
módosított előirányzat	317.242	e Ft		
teljesítés	317.242	e Ft	100,00	%

1.2. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek

1.2.1. Városi Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2011. január 01. – 2011. augusztus 31.)

A Zeneiskola működési kiadásainak kiemelt előirányzatai azért teljesültek erre a 8 hónapra 100%-ban, mert az intézmény átszervezésre került és 2011. szeptember 01. napjával a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez tartozik, a 2011. szeptember 01. napjától a működési kiadások ott kerülnek kimutatásra.

1.2.2. Városi Kulturális-, Sportintézmény és Könyvtár

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat	35.064	e Ft		
módosított előirányzat	24.037	e Ft		
teljesítés	22.210	e Ft	92,47	%

1. Személyi juttatások

eredeti előirányzat	14.733	e Ft		
módosított előirányzat	10.615	e Ft		
teljesítés	9.647	e Ft	94,17	%

Az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatán megtakarítás mutatkozik, amely a gazdasági átszervezés, és az intézményben a vezetői bér megtakarításának következménye.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat	3.771	e Ft		
módosított előirányzat	2.757	e Ft		
teljesítés	2.567	e Ft	93,11	%

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán a személyi juttatások kiemelt előirányzatának megfelelően megtakarítás mutatkozik, az előző pontban leírtak miatt.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat	16.560	e Ft		
módosított előirányzat	10.665	e Ft		
teljesítés	9.647	e Ft	90,45	%

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatán az intézmény megtakarítást ért el.

1.2.3. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	68.108	e Ft		
teljesítés	60.515	e Ft	88,85	%

1. Személyi juttatások

eredeti előirányzat		e Ft		
---------------------	--	------	--	--

módosított előirányzat .	44.588	e Ft		
teljesítés	33.367	e Ft	74,83	%

Az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatán megtakarítás mutatkozik, amely az üres állások be nem töltése és a gazdasági átszervezés következménye.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	11.868	e Ft		
teljesítés	8.360	e Ft	70,44	%

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán a személyi juttatások kiemelt előirányzatának megfelelően megtakarítás mutatkozik, az előző pontban leírtak miatt.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	11.297	e Ft		
teljesítés	16.483	e Ft	145,91	%

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatán túlteljesítés mutatkozik, és ugyan minden előirányzat módosítási rendelet esetén az intézmény ezen kiadási előirányzatát növeltük, az intézményben történt változások és az országban történt gazdasági negatív folyamatok növelték a dologi kiadásokat.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	355	e Ft		
teljesítés	2.305	e Ft	649,3	%

Ezen kiadások túlteljesítését fedezi a bevételi oldalon jelentkező NSZFI által megküldött összeg.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1 Beruházási kiadások ÁFÁ-val

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	719	e Ft		
teljesítés	1.565	e Ft	217,66	%

1.2.4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	57.606	e Ft		
teljesítés	51.213	e Ft	88,90	%

1. Személyi juttatások

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	36.642	e Ft		
teljesítés	33.146	e Ft	90,46	%

Az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatán megtakarítás mutatkozik, amely a gazdasági átszervezés következménye.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	9.809	e Ft		
teljesítés	8.346	e Ft	85,09	%

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán a személyi juttatások kiemelt előirányzatának megfelelően megtakarítás mutatkozik, az előző pontban leírtak miatt.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	11.155	e Ft		
teljesítés	9.721	e Ft	87,14	%

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatán az intézmény megtakarítást ért el

1.2.5 Napsugár Óvoda

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	27.091	e Ft		
teljesítés	25.501	e Ft	94,13	%

1. Személyi juttatások

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	17.966	e Ft		
teljesítés	16.913	e Ft	94,14	%

Az intézmény személyi juttatások kiemelt előirányzatán megtakarítás mutatkozik, amely a gazdasági átszervezés következménye.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	4.726	e Ft		
teljesítés	4.212	e Ft	89,12	%

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán a személyi juttatások kiemelt előirányzatának megfelelően megtakarítás mutatkozik, az előző pontban leírtak miatt.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	4.399	e Ft		
teljesítés	4.376	e Ft	99,48	%

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatán az intézmény ugyan minimálisan, de megtakarítást ért el.

1.2.6. Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	23.075	e Ft		
teljesítés	23.844	e Ft	88,90	%

1. Személyi juttatások

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	14.297	e Ft		
teljesítés	16.184	e Ft	113,20	%

Az intézmény személyi juttatások előirányzatán a módosított előirányzathoz képest túlteljesítés mutatkozik, mely az Idősek Otthona szakfeladaton lévő személyi juttatások előirányzatának alultervezése.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	3.876	e Ft		
teljesítés	4.019	e Ft	103,69	%

A munkaadókat terhelő járulékok a előző pontban leírtak alapján túlteljesítést mutat.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	4.902	e Ft		
teljesítés	3.681	e Ft	75,09	%

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatán az intézmény megtakarítást ért el.

1.3. Lőrinci Város Kft. által ellátott feladatok

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat	107.245	e Ft		
módosított előirányzat	119.045	e Ft		
teljesítés	133.073	e Ft	111,78	%

1. Személyi juttatások

eredeti előirányzat	11.415	e Ft		
módosított előirányzat	10.574	e Ft		
teljesítés	10.276	e Ft	97,18	%

A szakfeladatok kiemelt előirányzatán megtakarítás mutatkozik, mely a hivatal átszervezésnek következménye.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

eredeti előirányzat	4.710	e Ft		
módosított előirányzat	3.225	e Ft		
teljesítés	2.483	e Ft	76,99	%

A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatán a személyi juttatások kiemelt előirányzatának megfelelően megtakarítás mutatkozik, az előző pontban leírtak miatt.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

eredeti előirányzat	91.660	e Ft		
módosított előirányzat	105.246	e Ft		
teljesítés	120.314	e Ft	114,32	%

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán túlteljesítés mutatkozik, mely főleg az étkeztetés szakfeladatok, illetve a város- és községgazdálkodás szakfeladatán jelentkezik, ez a gazdasági válság negatív hatása a dologi kiadások emelkedésére.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

eredeti előirányzat	106.405	e Ft		
módosított előirányzat	130.820	e Ft		
teljesítés	145.005	e Ft	110,84	%

1. Beruházás kiadások ÁFÁ-val

eredeti előirányzat		e Ft		
módosított előirányzat	24.433	e Ft		
teljesítés	42.235	e Ft	172,86	%

A beruházási kiadások előirányzatának túlteljesítését a közérdekű felajánlott műfüves labdarúgó pálya értékének bevezetése okozza.

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

eredeti előirányzat	106.405	e Ft		
módosított előirányzat	89.305	e Ft		
teljesítés	102.770	e Ft	115,08	%

A felújítási kiadások előirányzat túlteljesítését az Óvoda felújítás, bölcsőde kialakítás Európai Unió támogatásból megvalósuló projekt okozza, mert az utolsó előirányzat módosításnál még az aktiválás nem történt meg. A projektet azonban a záró elszámolás benyújtásakor szükséges volt aktiválni.

3. Egyéb felhalmozási kiadások

eredeti előirányzat		e Ft	
módosított előirányzat	17.082	e Ft	
teljesítés		e Ft	%

A Lőrinci Város Kft.-nek átadott felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítése a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesítése között található.

1.4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 18. számú melléklet, a szakfeladat és kiemelt előirányzat szerinti kiadásait és bevételeit a 6. számú szakfeladat tartalmazza.

2 -5. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Napsugár Óvoda, Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

Az intézményi működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatai azért teljesültek erre a 8 hónapra 100%-ban, mert az intézmény gazdasági átszervezésre került és 2011. szeptember 01. napjával gazdaságilag nem önálló intézményként a Polgármesteri Hivatalhoz tartozik, a 2011. szeptember 01. napjától a működési kiadások a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó költségvetés szervnél kerülnek kimutatásra.

Az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatán a 2011. augusztus 31-i állapotnak megfelelő pénztár és bankkegyenleg, valamint a függő, átfutó kiadások, bevételek összege, teljesítésként az önkormányzathoz átutalt pénzkészlet értéke szerepel.

Az intézményi működési és felhalmozási kiadások szakfeladat szerinti bontását a 6. számú melléklet szemlélteti.

Zárszámadási beszámolóknak részeként a Lőrinci Város Önkormányzat és intézményeinek ellenőrzéseiről a 2. sz. mellékletben adunk számot.

Az Önkormányzati vagyonban bekövetkezett változások miatt szükség van a vagyonkimutatásunk módosítására, mely az előterjesztésének részét képezik (a rendelet-tervezet 20. számú melléklete).

Kiadásaink pénzforgalmi teljesítésének főösszege: 1.687.055 eFt, mely a módosított előirányzathoz képest 104,74 %-os teljesítést jelent.

I. Mérlegelemzés

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	97,20%	96,42%	-0,78 %
Forgóeszközök aránya	2,80 %	3,80%	1,00 %
Tőkeerősség	91,65%	85,80%	-5,85 %
Kötelezettségek aránya	9,16%	12,92%	3,76 %
Forgótőke, saját tőke aránya	3,05 %	4,18%	1,13 %

Befektetett eszközök aránya A mutató az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva, ezzel kifejezi az önkormányzat tőke igényességét. A tartós befektetések százalékos aránya viszonylag magas. A mutató 0,78%-kal csökkent 2010. évhez képest, ami azt mutatja, hogy a befektetett eszközök értéke csökkent.

Forgóeszközök aránya. A mutató az éven belüli eszközök és a forgóeszközök százalékos arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva. Az önkormányzat összes eszközehez képest viszonylag alacsony arányt képviselnek a forgóeszközök. Ez az arányszám minimális növekedést mutat, amely a követelések állományának csökkenésének következménye.

Tőkeerősség. A mutató megmutatja, hogy az önkormányzat saját tőkéje hogyan aránylik a teljes rendelkezésre álló forráshoz, azaz a saját forrás arányát adja meg az összes forráson belül. A mutató mindkét évben 90 % körüli, amely jelentős saját tőke arányt jelent. Az önkormányzatnál a tőkeerősség 5,85 %-kal csökkent a 2010. évhez viszonyítva.

Kötelezettségek aránya (eladósodási fok). A mutató arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. Az önkormányzat mutatószáma alacsony szintje kedvezően befolyásolja a költségvetési szerv megítélését. A mutatószám 3,76 %-kal növekedett 2011-re, amely azt jelenti, hogy az önkormányzat eladósodottsága kicsit romlott (kötelezettségeinek állománya nőtt), ezt természetesen a Lőrinci 2026 kötvény kibocsátás jelentősen befolyásolja.

Forgótőke, saját tőke aránya, rövid távú működés biztonsági mutató. A mutató megmutatja a saját forrással finanszírozott forgóeszközök arányát, azaz, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. A mutató azt jelenti, hogy milyen az önkormányzat milyen a rövid távú fizetési pozíciója.

Az önkormányzat rövid távú fizetési pozíciója minimálisan növekedett.

I

II. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	Előző évi	Tárgyév	Változás
Az eladósodás alakulása	6,26 %	10,37%	4,11 %
= Hosszúlejáratú kötelezettségek			
Összes forrás			
Hitelfedezeti mutató	64,57 %	90,40%	25,83%

Az eladósodás mértéke növekedett 2010. évhez képest, mivel azonban nagyon alacsony értéke a gazdálkodás biztonságára utal. A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya a forrásokon belül változott. Ezen hosszú lejáratú kötelezettségeink, melyek a mérlegben megjelennek: a Lőrinci 2028. és a Lőrinci 2026. önkormányzati kötvény.

Hitelfedezeti mutató. A mutató kifejezi, hogy az önkormányzat követelése milyen mértékben fedezik a rövidlejáratú kötelezettségek összegét. Az önkormányzat követelés állománya és rövid lejáratú kötelezettségek állománya ugyan növekedett 2011. évre, viszont a mutató ennek ellenére javult, amely azt mutatja, hogy bár az adósság tartozása kevesebb, mint a rövidlejáratú kötelezettségek állománya, 2010. évhez képest több kötelezettséget tudunk fedezni a követeléseinkkel.

III. Likviditás alakulása

Mutató	Előző évi	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	33,72%	44,60%	10,88%
x 100			
Likviditási mutató II.	107,65 %	143,46%	35,81%

A **likviditási gyorsráta** megmutatja, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszköz milyen fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítéséhez.

Ez a mutató relatíve alacsony értéke azt mutatja, hogy az önkormányzat likvid eszközeinek értéke az éven belüli lejáratú idegen forrásainak csekély részét fedik le.

Az előző évi mutató értékéhez képest azonban a 2011. évi érték növekedett, mivel az önkormányzat azonnali fizetőképessége valamelyest javult.

A likviditási mutató megmutatja, hogy milyen mértékig fedezheti rövidtávon (egy éven belül) az önkormányzat a rövid lejáratú kötelezettségeit.

A mutató értéke 2011. évre jelentősen növekedett, ami már csekélyebb likviditási nehézséget jelez. A forgóeszközök állományának növekedése miatt növekedett a mutató értéke az előző időszakhoz képest.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az önkormányzatnál a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátása megoldott volt. Az év közepétől likviditási hitel felvételére volt szükség, mivel az önkormányzat sajátos működési (adók) és felhalmozási bevételei szakaszosan folytak be a folyószámlákra. 2011. december 31-én a folyószámlahitel-keret összege 100 millió forint volt. Az intézmények alaptevékenységükhöz tartozó feladataikat zavartalanul oldották meg. Az önkormányzat Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények nagy hangsúlyt fektettek a különböző pályázati lehetőségek feltárására, ezzel is elősegítve a működési és fejlesztési források növelését. Intézményi társulásban ellátott feladatainkat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjólét, mind gazdasági, mind szakmai szempontból takarékos gazdálkodással és a társult önkormányzatok hozzájárulásaival finanszíroztuk. A feladatokat ellátó intézmény 2011. szeptember 01. napjától az összes költségvetési intézmény önállóan működő intézmény lett, gazdálkodásukat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Vagyon alakulása

	Immat. Jav.	Ingtatlanok és kapcs. vagyonértékű jog	Gép, berend., felsz.	Járművek	Üzemelésre, kezelésre átadott eszköz	Összes
Tárgyévi nyitó bruttó állomány	45.421	2.838.808	89.475	25.139	1.505.147	4.503.990
Beszerzés, létesítés	690	55.135	33.831	0	0	896
Felújítás	0	258.065	0	0	0	258.0
ÁFA	172	71.295	8.101	0	0	79.5
Előző évek beruházásból aktivált értéke	0	153.267	0	0	0	153.2
Térítésmentes	0	0		0	0	

átadás, átvétel

Alapítás, átszerv. miatti átvétel	6098	711607	112.515			830.2
Egyéb növekedés	75	53.050	306	0	62.417	115.8
Értékesítés	0	19788	0	0	0	197
Nem aktivált ber., felúj. És ÁFA összege		140036				1400
Selejtezés, megsemmisülés	1661	0	5.725	0	0	7.3
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	
Alapítás, átszerv. Miatti átadás		79304	9.648			88.9
Egyéb csökkenés	0	74256	9.772	20.858	0	104.8
Tárgyévi záró bruttó állomány	50.795	3.827.843	219.083	4.281	1.567.564	5.669.5

A fenti táblázat jól mutatja, hogy az önkormányzat vagyonának bruttó állománya növekedett. A beszerzés, létesítés bruttó állományát növeli az iskolafejlesztés Lőrinciben tárgyú TIOP-1.1.1-07/1-2800-0748 pályázat keretében megvalósuló számítástechnikai eszközbeszerzés, a Hatvan Város gesztorságával pályázott Döggút rekultiváció állománya. Az Ingatlan felújításhoz az ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" – Március 15. Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium A és D épületének felújítása befejeződött., az állományba vétel megtörtént. Az ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0006 - "Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése" – Lőrinci, Rákóczi utca felújítása befejeződött használatba vétel megtörtént. Folyamatban lévő beruházás az ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0018 pályázat keretében megvalósuló Lőrinci város óvoda felújítása és bölcsőde kialakítása. Értékesítés állománya a használaton kívüli Mátravidéki Erőműi Általános Iskola értékesítéséből fakadó könyv szerinti érték kivezetése. Az alapítás átszervezés miatti változás az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vagyonátadásából illetve átvételéből adódik.

Kapcsolt vállalkozások bemutatása, eFt

Név	Bekerülési érték	Érték- vesztés	Tulajdoni hányad, %	Könyv szerinti érték
-----	------------------	----------------	---------------------	----------------------

ELMIB Rt	8.775	-		11.095
ÉMOR Kft	653	-	13,06	653
Lőrinci Város Kft.	500		100	500
Összesen	9.928	-		12.248

Forrásokhoz kapcsolódó kiegészítés

Lőrinci Város Önkormányzata 2005-ben szennyvízcsatorna hálózat építésébe kezdett Hatvan Város Önkormányzata gesztorsága alatt. Több más önkormányzat is tagja a beruházásnak. A beruházás koordinálására létrehoztak Víziközmű Társulatot, mely hitelt vett fel a beruházás elvégzéséhez. A beruházás Lőrinci Városában már befejeződött, de az egész beruházás befejezése 2012. évre várható, a lőrinci szennyvízcsatorna hálózat értéke 1,5 milliárd Ft, mely összeg 2008. óta szerepel a mérlegben. A Víziközmű Társulat azonban még nem szűnt meg, mert a többi önkormányzat beruházása nem ért véget, ezért Lőrinci Város Önkormányzata kötelezettségeit nem vette át a Víziközmű Társulattól, ami ennek folytán a mérlegben sem szerepel. Megjegyzendő, hogy az óvadék célú kötvénykibocsátás szintén a szennyvízberuházás érdekében történt Lőrinci Város Önkormányzatánál.

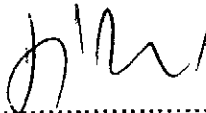
Mérlegen kívüli kötelezettségek

Víziközmű Társulat által felvett hitel összege, melyért Lőrinci Város Önkormányzata kezességet vállalt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót hagyja jóvá a mellékelt határozati javaslattal és fogadja el a rendelet-tervezetet.

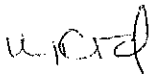
Lőrinci, 2011. április 21.


Vig Zoltán polgármester
előterjesztő

Látta:


Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

Készítette:


Molnárné Kis Tímea
irodavezető/osztályvezető

Melléklet(ek):

1. sz. melléklet: 2011. zárszámadás táblázatai
2. sz. melléklet: Vagyongkimutatás 2012.04.20.
3. sz. melléklet: Belső ellenőri jelentés
4. sz. melléklet: Hatásvizsgálat

HATÁROZATI JAVASLAT

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
könyvvizsgálói jelentésről és a 2011. évi belső ellenőri összefoglaló jelentésről

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1. a 2011. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentést, valamint
 2. a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) szóló könyvvizsgálói jelentést
 3. a 2011. évi adóbevételek teljesítésével kapcsolatos tájékoztatót
- elfogadja és jóváhagyja.

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati határozata

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának (1) bekezdésében szereplő felhatalmazása alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya Lőrinci Város Önkormányzatának (a továbbiakban az Önkormányzat) költségvetési szerveire és e rendelet külön rendelkezése esetén az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Lőrinci Város Kft-re terjed ki.

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása

2. §

(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásának

bevételi főösszegét	1 717 628 eFt-ban
Kiadási főösszegét	1 687 055 eFt-ban állapítja meg

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 2. számú és 3. számú melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 18. számú melléklet tartalmazza.

(3) A pénzforgalmi bevételi teljesítés a következőképpen fogadja el:

I. Működési bevételek:	652.
II. Támogatások:	425.
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek:	101.
IV. Végrevesztett pénzeszközök:	246.
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése:	43

(4) A pénzforgalmi kiadási teljesítést a következőképpen fogadja el:

a) Működési előirányzat összege:		1.096.
ebből:	1, Személyi jellegű kiadások:	47
	2, Munkaadókat terhelő járulékok:	12
	3, Dologi jellegű kiadások:	39
	4, Speciális célú működési támogatások:	5
	5, Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
b., Felhalmozási előirányzat összege:		51
ebből:	1, Beruházási előirányzat összege:	10
	2, Felújítási előirányzat összege:	32
	3, Egyéb felhalmozási előirányzat összege:	5

(5) Az önkormányzat 2011. évi bevételeit költségvetési szervenként a rendelet 4. számú melléklete, működési, fenntartási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete, a bevételek és kiadások teljesítését költségvetési szervenként, szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. számú melléklete, a beruházási feladatokat a rendelet 7. számú melléklete, a felújítási feladatokat a rendelet 8. számú melléklete, az egyéb felhalmozási feladatokat a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és intézményeinek 2011. évi létszámadatait a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(9) A normatív állami támogatás elszámolását jelen a 13. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzatot megillető kiutalatlan támogatás összege 16.239 eFt.

(10) Az önkormányzat által felvett beruházási hitelről készült kimutatást a rendelet 14. számú melléklete szemlélteti.

(11) Az önkormányzat likviditási tervének teljesítését a 15. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásai előirányzatainak fedezetéül szolgáló források kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat Európai Unió forrásból támogatott felhalmozási bevételeit és kiadásait a 17. számú melléklet tartalmazza

(14) Az önkormányzat közvetlen támogatásait a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza

(15) Az önkormányzat és intézményei vagyonmérlegét a rendelet 20. számú melléklete alapján 5.176.605 eFt összeggel hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2011. évi

helyesbített pénzmaradványát eFt-ban	103.198
módosított pénzmaradványát eFt-ban	119.437
jóváhagyott pénzmaradványát eFt-ban	82.284
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	668				668
Hunyadi Mátyás Általános Iskola	654				654
Napsugár Óvoda	218				218
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény	382				382
Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény	30				30
Lőrinci Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	8.973		21.359	50.000	80.332
Összesen:	10.925		21.359	50.000	82.284

(3) A Képviselő-testület a pénzmaradványt terhelő a pozitív előjelű módosított pénzmaradványnak az elismert kötelezettségekkel csökkentett különbözetét jóváhagyja.

(4) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a rendelet 21. számú

melléklete tartalmazza.

3. §

Az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

- a) az egyszerűsített mérleget 5.176.605 eFt főösszeggel a rendelet 23. számú melléklete szerint;
- b) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 1.687.055 eFt kiadással és 1.717.628 eFt bevételi főösszeggel a rendelet 22. sz. melléklete szerint;
- c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást 119.437 eFt módosított pénzmaradvánnyal a rendelet 21. sz. melléklete szerint.

Záró rendelkezések

4. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lőrinci 2012. április

Pammerné Gaál Ágnes

jegyző

Víg Zoltán

polgármester

Rendelet mellékletei:

- 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi címrendje
- 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés teljesítésének összevont pénzforgalmi mér (ezer Forintban)

3. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlege (ezer Forintban)
4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)
5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)
6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. költségvetés teljesítése költségvetési szervenként, szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel (ezer Forintban)
7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés beruházási kiadásainak teljesítése (ezer Fo
- ~~8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés felújítási kiadásainak teljesítése (ezer Forint~~
9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintba
10. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi létszámadatai
11. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei c szerint, évenkénti bontásban (ezer Forintban)
12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés közvetett támogatásainak teljesítése (ezer Forintban)
13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)
14. számú melléklet: Kimutatás Lőrinci Város Önkormányzata által felvett beruházási hitelekről és azok kamatairól (e: Forintban)
15. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve (ezer Forint
16. számú melléklet: Tájékoztató Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi intézményi kiadási előirányzatának fedezze szolgáltató források összetételéről (ezer Forintban)
17. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata előző évekről áthúzódó és 2011. évi Európai Unió forrásból tám felhalmozási bevételei és kiadásai (ezer Forintban)
18. számú melléklet: Lőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetési tervének teljesítése
19. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés közvetlen támogatásainak teljesítése (For
20. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi vagyonmérlege (ezer Forintban)
21. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer Forir
22. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer Forintban)
23. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlege (ezer Forintban)

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Polgármesteri Hivatal
1.1.	Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv
1.2.	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek
1.2.1.	Lőrinci Városi Zeneiskola
1.2.2.	Városi Kulturális-, Sportintézmény és Könyvtár
1.3.	Lőrinci Város Kft. által elátott feladatok
1.4.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2.	Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
3.	Hunyadi Mátyás Általános Iskola
4.	Napsugár Óvoda
5.	Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

K I A D A S O K	Megnevezés	2011. évi eredeti	9/2011. (IV.29.)	18/2011.	28/2011. (XII.16.)	2011. évi	2011. évi
		ei.	bnk.rend. módosított ei.	(IX.30.)bnk.rend. módosított ei.	bnk.rend. módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	1 036 834	1 042 572	1 099 720	1 107 044	1 096 206	99,02%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	520 548	525 270	521 407	508 589	477 748	93,94%
3.	Dologi és egyéb költségvetési kiadások	140 648	140 239	140 294	136 876	124 239	90,77%
4.	Egyéb működési célú kiadások	331 290	332 294	358 230	373 988	398 023	106,43%
4.1.	Támogatásértékelési működési kiadások	19 037	19 037	50 905	61 928	84 005	135,65%
4.2.	Működési célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	640	640	30	30	30	0,00%
4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 330	4 330	5 545	16 588	20 083	121,22%
4.4.	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14 067	14 067	35 912	35 912	54 316	151,25%
5.	Eltelések pénzügyi juttatásai	1 044	1 044	3 423	3 423	5 373	156,97%
6.	Működési kamatkivadások	2 000	2 000	4 192	4 192	6 818	162,64%
7.	Működési célú hitelek	21 267	21 267	20 829	18 058	-	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
1.	Bevétel nélküli kiadások ÁFA-val	563 371	536 530	550 481	503 663	513 018	101,86%
2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 388	37 388	69 988	46 708	107 422	229,99%
2.1.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	23 388	23 388	304 767	292 977	326 479	111,44%
2.2.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	288 165	287 569	45 065	60 632	59 899	98,79%
2.3.	Bevétel nélküli kiadások	282 665	282 665	45 065	60 632	59 899	98,79%
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	28 145	28 145	45 065	60 632	59 899	98,79%
3.	Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	6 000	6 000	17 000	17 000	19 218	113,05%
5.	Felhalmozási célú hitelek	203 673	203 673	113 661	86 346	-	0,00%
III. TÁMOGATÁSI KIADÁSOK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE							
IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK							
1. Alap- és vállalkozási tevékenységnek közötti elszámolások							
2. Készenléti, függő, átruh. kiadások							
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		1 599 205	1 579 102	1 649 751	1 610 707	1 608 374	99,86%
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALA TARTÓZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENEK FOLYOSÍT		477 669	477 669	317 242	317 242	317 242	100,00%
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLODÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA							
1. Működési célú kiadások							
2. Felhalmozási célú kiadások							
VII. HITTELEK TÖRLESTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI		40 000	40 000	30 000	30 000	-	0,00%
1. Működési célú hitelek törlesztése és működései célú költenybevételek kiadása							
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése és felhalmozási célú költenybevételek kiadása							
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)		40 000	40 000	30 000	30 000	78 681	262,27%

B E V É T E L E K	Megnevezés	2011. évi eredeti	9/2011. (IV.29.)	18/2011.	28/2011. (XII.16.)	2011. évi	2011. évi
		ei.	bnk.rend. módosított ei.	(IX.30.)bnk.rend. módosított ei.	bnk.rend. módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1.	Működési bevételek	1 075 834	1 082 572	1 136 476	1 097 202	1 082 041	98,82%
2.	Önkormányzati sajátos működési bevételek	122 752	122 752	121 808	92 534	90 543	108,70%
2.1.	Helyi adók	530 500	530 500	530 500	530 500	470 232	88,64%
2.1.1.	Iparadói adó	374 000	374 000	374 000	374 000	325 685	87,00%
2.1.2.	Teljesítés	230 000	230 000	230 000	230 000	211 688	92,04%
2.1.3.	Egyszerűsített adó	100 000	100 000	100 000	100 000	78 628	78,63%
2.1.4.	Kommunális adó	44 000	44 000	44 000	44 000	34 841	79,18%
2.2.	Államháztartáson kívülről	151 500	151 500	151 500	151 500	143 459	94,69%
2.2.1.	Személyi juttatás (8%)	65 057	65 057	65 057	65 057	65 057	100,00%
2.2.2.	SZJA normatív módor	51 443	51 443	51 443	51 443	51 443	100,00%
2.2.3.	Gépjárműadó	35 000	35 000	35 000	35 000	26 959	77,03%
2.3.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	5 000	5 000	5 000	5 000	1 388	27,76%
3.	Működési támogatások	378 407	378 407	404 671	404 461	425 939	105,31%
3.1.	Normatív hozzájárulások	377 465	377 465	376 565	376 355	370 184	98,36%
3.2.	Központosított előirányzatok működési célúak	-	-	-	-	37 830	876,30%
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	542	542	4 317	4 317	17 925	75,35%
3.4.	Normatív költségvetési támogatások	942	942	79 497	79 707	95 327	119,60%
4.	Egyéb működési bevételek	44 175	44 175	55 612	55 322	69 944	126,43%
4.1.	Támogatásértékelési működési bevételek	44 110	44 110	7 664	8 164	3 743	45,85%
4.2.	Működési célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről	55	55	16 221	16 221	9 047	55,77%
4.3.	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-	-	-
4.4.	Elszámolt működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
1.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	516 363	516 797	343 275	313 505	344 543	109,90%
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	225 622	225 622	53 000	49 261	101 859	206,98%
1.2.	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételek	15 000	15 000	15 000	9 191	61 899	673,37%
1.3.	Pénzügyi bevételek bevételek	38 000	38 000	38 000	40 070	40 070	100,00%
2.	Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-	-
2.1.	Központosított előirányzatokból teljesített célúak	-	-	-	-	-	-
2.2.	Felhalmozási célú támogatások	290 871	290 275	290 275	264 244	242 584	91,90%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	257 195	257 195	257 195	231 164	238 423	103,14%
3.1.	Támogatásértékelési felhalmozási bevételek	33 676	33 080	33 080	33 080	4 161	12,35%
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.3.	Elszámolt felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-	-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK VISSZATÉRÜLÉSE							
IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK							
1. Alap- és vállalkozási tevékenységnek közötti elszámolások							
2. Készenléti, függő, átruh. bevételek							
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		1 592 221	1 598 369	1 479 751	1 410 707	1 418 761	100,57%
V. IRÁNYÍTÓ SZERV TÖL KAPOTT TÁMOGATÁS		477 669	477 669	317 242	317 242	317 242	100,00%
C. KÖLTSÉGVETÉSI HÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK							
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZATI-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE							
1. Működési célra							
2. Felhalmozási célra							
D. KÖLTSÉGVETÉSI HÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK							
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSENEK BEVÉTELE							
1. Működési célú bevételek							
2. Felhalmozási célú bevételek							
VII. HITLEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS BEVÉTELEI		46 978	46 978	200 000	200 000	298 887	149,43%
1. Működési célú hitelek felvétele és költenybevételek kiadása							
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele és költenybevételek kiadása							
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		46 978	46 978	200 000	200 000	298 887	149,43%

3. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés teljesítésének pénzürgalmit mérlege (ezer Forintban)

	KIADÁSOK					
	2011. évi eredeti el.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII.16.) önk. rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 035 834	1 042 572	1 038 456	1 107 044	1 095 633	99,74%
1. Személyi juttatások	520 548	525 270	521 407	508 589	477 741	91,63%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	140 648	141 660	140 284	136 876	124 239	88,56%
3. Dologi és egyéb célú kiadások	331 290	332 294	357 456	373 968	397 447	106,28%
4. Egyéb működési kiadások	19 037	19 037	50 875	61 928	84 005	136,65%
4.1 Támogatásértéki működési kiadások	640	640	640	30	-	-
4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	4 330	4 330	5 545	16 568	20 083	462,34%
4.3 Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	14 067	14 067	35 912	35 912	54 316	151,25%
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	9 418	9 418	9 606	102,00%
5. Előirányzatok pénzürgalmit juttatásai	1 044	1 044	3 423	3 423	5 373	156,97%
6. Működési kamatkiadások	2 000	2 000	4 192	4 192	6 818	162,64%
7. Működési célú kölcsönök	21 267	21 267	20 829	18 068	-	0,00%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	563 371	562 775	550 481	503 663	512 807	101,82%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	37 388	37 388	69 988	46 708	107 211	229,53%
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított	23 388	23 388	-	-	-	-
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	288 165	287 569	304 787	292 977	328 479	111,44%
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított	282 665	282 665	28 145	60 632	59 899	98,79%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	28 145	28 145	45 065	60 632	59 899	98,79%
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadások	28 145	28 145	45 065	60 632	59 899	98,79%
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	-	-	-	-	-	-
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	6 000	6 000	17 000	17 000	19 218	113,05%
5. Felhalmozási célú kölcsönök	203 673	203 673	113 661	86 346	-	0,00%
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE	-	-	-	-	-	-
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	-	-	850	99,81%
2. Kiszámlázott, függő, átvett kiadások	-	-	-	-	-	-
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 599 205	1 605 347	1 588 937	1 610 707	1 607 880	99,81%
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTÓZÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVNEK FOLY	477 669	477 669	317 242	317 242	317 242	100,00%
E. A KÖLTSEGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
VII. HITEL ÉS TÖRLESTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%
1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel kiadásai	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel kiadásai	-	-	-	-	-	-
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%

	BEVÉTELEK					
	2011. évi eredeti el.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII.16.) önk. rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 075 834	1 082 362	1 135 672	1 097 202	1 081 735	99,59%
1. Működési bevételek	122 752	122 752	121 808	82 534	90 541	109,70%
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek	530 500	530 500	530 500	530 500	470 232	88,64%
2.1 Helyi adók	374 000	374 000	374 000	374 000	325 985	87,00%
2.1.1 Ipari adó	230 000	230 000	230 000	230 000	211 688	92,04%
2.1.2 Települési adó	100 000	100 000	100 000	100 000	78 638	78,63%
2.1.3 Építményadó	44 000	44 000	44 000	44 000	34 841	79,18%
2.1.4 Kommunális adó	-	-	-	-	228	-
2.2 Állampolgári központi adók	151 500	151 500	151 500	151 500	143 459	94,69%
2.2.1 SZJA normatív adó (8%)	65 057	65 057	65 057	65 057	65 057	100,00%
2.2.2 SZJA normatív mód	51 443	51 443	51 443	51 443	51 443	100,00%
2.2.3 Gépjárműadó	35 000	35 000	35 000	35 000	26 959	77,03%
2.3 Bíróságok, postások, egyéb sajátos bev.	5 000	5 000	5 000	5 000	1 388	27,76%
2.3.1 Normatív hozzájárulások	378 407	378 197	404 461	404 461	425 939	105,31%
2.3.2 Központosított előirányzatok kiegészítő támogatása	377 465	377 465	376 355	376 355	370 184	98,36%
2.3.3 Normatív hozzájárulások	-	-	4 317	4 317	37 830	876,30%
2.3.4 Normatív központi adók	942	942	23 789	23 789	17 925	75,35%
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	44 175	50 913	78 903	79 707	95 023	119,22%
4. Egyéb működési bevételek	44 110	44 385	55 112	55 322	69 734	126,05%
4.1 Támogatásértéki működési bevételek	65	6 803	16 127	16 221	3 743	45,85%
4.2 Működési célú pénzeszköz átvevél államháztartáson kívülről	-	-	-	-	8 953	55,19%
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél	-	-	-	-	12 593	-
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	516 393	515 797	343 275	313 505	344 543	109,90%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225 522	225 522	53 000	49 261	101 959	206,96%
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 000	15 000	15 000	9 191	61 889	673,37%
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	172 522	172 522	38 000	40 070	40 070	100,00%
1.3 Pénzürgalmit bevételek	38 000	38 000	-	-	-	-
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-	-
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	-	-	-	-	-	-
2.2 Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási bevételek	290 871	290 275	290 275	254 244	242 584	91,80%
3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	257 195	257 195	257 195	231 164	238 423	103,14%
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél államháztartáson kívülről	-	-	-	-	4 161	-
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvevél	33 676	33 080	33 080	33 080	-	0,00%
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	-	-	-	-	-	-
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	-	-	7 823	-
2. Kiszámlázott, függő, átvett bevételek	-	-	-	-	-	-
B. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 592 227	1 598 159	1 478 947	1 410 707	1 418 455	100,55%
V. IRÁNYÍTÓ SZERVTEL KAPOTT TÁMOGATÁS	477 669	477 669	317 242	317 242	317 242	100,00%
C. KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VALLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	-	-	-	-	-	-
1. Működési célra	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célra	-	-	-	-	-	-
D. KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGENEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	-	-	-	-	-	-
1. Működési célú bevételek	-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-
VII. HITEL ÉS TÖRLESTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS BEVÉTELEI	46 978	46 978	200 000	200 000	298 867	149,43%
1. Működési célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel bevételei	46 978	46 978	200 000	200 000	98 867	23,16%
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel bevételei	-	-	-	-	200 000	100,00%
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	46 978	46 978	200 000	200 000	298 867	149,43%

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti ei.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított ei.	18/2011. (IX.30.)önk.rend. módosított ei.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított ei.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1.1. Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szerv							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 018 382	1 018 382	1 062 309	1 019 385	1 006 498	98,74%
1.	Működési bevételek	66 075	66 075	66 405	23 481	35 322	150,43%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele	530 500	530 500	530 500	530 500	470 232	88,64%
2.1	Helyi adók	374 000	374 000	374 000	374 000	325 385	87,00%
2.2	Átengedett központi adók	151 500	151 500	151 500	151 500	143 459	94,69%
2.3	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bev.	5 000	5 000	5 000	5 000	1 388	27,76%
3.	Működési támogatások	378 197	378 197	404 461	404 461	425 939	105,31%
3.1	Normatív hozzájárulások	377 255	377 255	376 355	376 355	370 184	98,36%
3.2	Központosított előirányzatok működési célúak			4 317	4 317	37 830	876,30%
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			23 789	23 789	17 925	75,35%
3.4	Normatív költői felhasználás támogatások	942	942				
4.	Egyéb működési bevételek	43 610	43 610	60 943	60 943	75 005	123,07%
4.1	Támogatás értékű működési bevételek	43 610	43 610	51 525	51 525	60 355	117,14%
ebből: társadalombiztosítástól kapott		16 000	16 000	16 000	16 000	19 438	121,49%
4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
4.3	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			9 418	9 418	2 057	21,84%
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések					12 593	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		420 629	420 033	247 811	217 741	259 971	115,26%
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225 522	225 522	53 000	49 281	74 494	151,22%
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 000	15 000	15 000	9 191	29 995	326,35%
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	172 522	172 522			4 429	
ebből: 2805. és 2806. hrsz-ú telkek értékesítési bevétele		1 800	1 800				
erőműi iskola (1439. hrsz-ú ingatlan) értékesítési bevétele		17 845	17 845				
erőműi 21. számú épület (1456. hrsz.) értékesítési bevétele		5 762	5 762				
Tanműhely (Petőfibánya, 365/6. hrsz.) értékesítési bevétele		13 392	13 392				
erőműi "iparterület" (1489/10. hrsz.) értékesítési bevétele		51 273	51 273				
erőműi sporttelep (1564. 1465. hrsz.) értékesítési bevétele		82 450	82 450				
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	38 000	38 000	38 000	40 070	40 070	100,00%
2.	Felhalmozási támogatások						
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak						
2.2	Fejlesztési célú támogatások						
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	195 107	194 511	194 511	168 480	176 477	104,75%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	161 431	161 431	161 431	135 400	176 477	130,34%
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
3.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	33 676	33 080	33 080	33 080		0,00%
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK							
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK							
V. IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS							
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
1.1. Cím összesen		1 439 011	1 438 415	1 309 820	1 237 126	1 257 469	101,64%
1.2. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek							
1.2.1 Lőrinci Városi Zenekiskola							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 500	1 500	616	616	616	100,00%
1.	Működési bevételek	1 500	1 500	616	616	616	100,00%
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						
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK							
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK							
V. IRÁNYÍTÓ SZERVŐL KAPOTT TÁMOGATÁS							
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
1.2.1. Cím összesen		1 500	1 500	616	616	616	100,00%

4. számú melléklet: Lőrinc Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti ei.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított ei.	18/2011. (IX.30.)önk.rend. módosított ei.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított ei.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1.2.2. Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 017	6 017	3 380	3 380	3 550	105,03%
1. Működési bevételek		6 017	6 017	2 630	2 630	2 580	98,10%
2. Egyéb működési bevételek		-	-	750	750	970	129,33%
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		-	-	250	250	-	0,00%
<i>ebből: mük.célú pe. átvétel vállalkozástól</i>		-	-	-	-	-	-
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	500	500	970	194,00%
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		-	-	-	-	-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	-
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		-	-	-	-	-	-
1.2.2. Cím összesen		6 017	6 017	3 380	3 380	3 550	105,03%
1.2.3. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		-	-	5 500	5 800	3 227	55,64%
1. Működési bevételek		-	-	5 500	5 800	454	7,83%
2. Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	2 773	-
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		-	-	-	-	-	-
<i>ebből: mük.célú pe. átvétel vállalkozástól</i>		-	-	-	-	-	-
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	2 773	-
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-	-
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		-	-	-	-	-	-
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		-	-	-	-	477	-
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-	-	477	-
2. Egyéb felhalmozási bevételek		-	-	-	-	477	-
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	477	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány		-	-	-	-	-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	-
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		-	-	-	-	-	-
1.2.3. Cím összesen		-	-	5 500	5 800	3 704	63,86%
1.2.4. Hunyadi Mátyás Általános Iskola							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		-	-	1 667	1 667	878	52,67%
1. Működési bevételek		-	-	1 667	1 667	878	52,67%
2. Egyéb működési bevételek		-	-	-	-	-	-
2.1 Támogatás értékű működési bevételek		-	-	-	-	-	-
<i>ebből: mük.célú pe. átvétel vállalkozástól</i>		-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		-	-	-	-	-	-
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	-
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		-	-	-	-	-	-
1.2.4. Cím összesen		-	-	1 667	1 667	878	52,67%

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

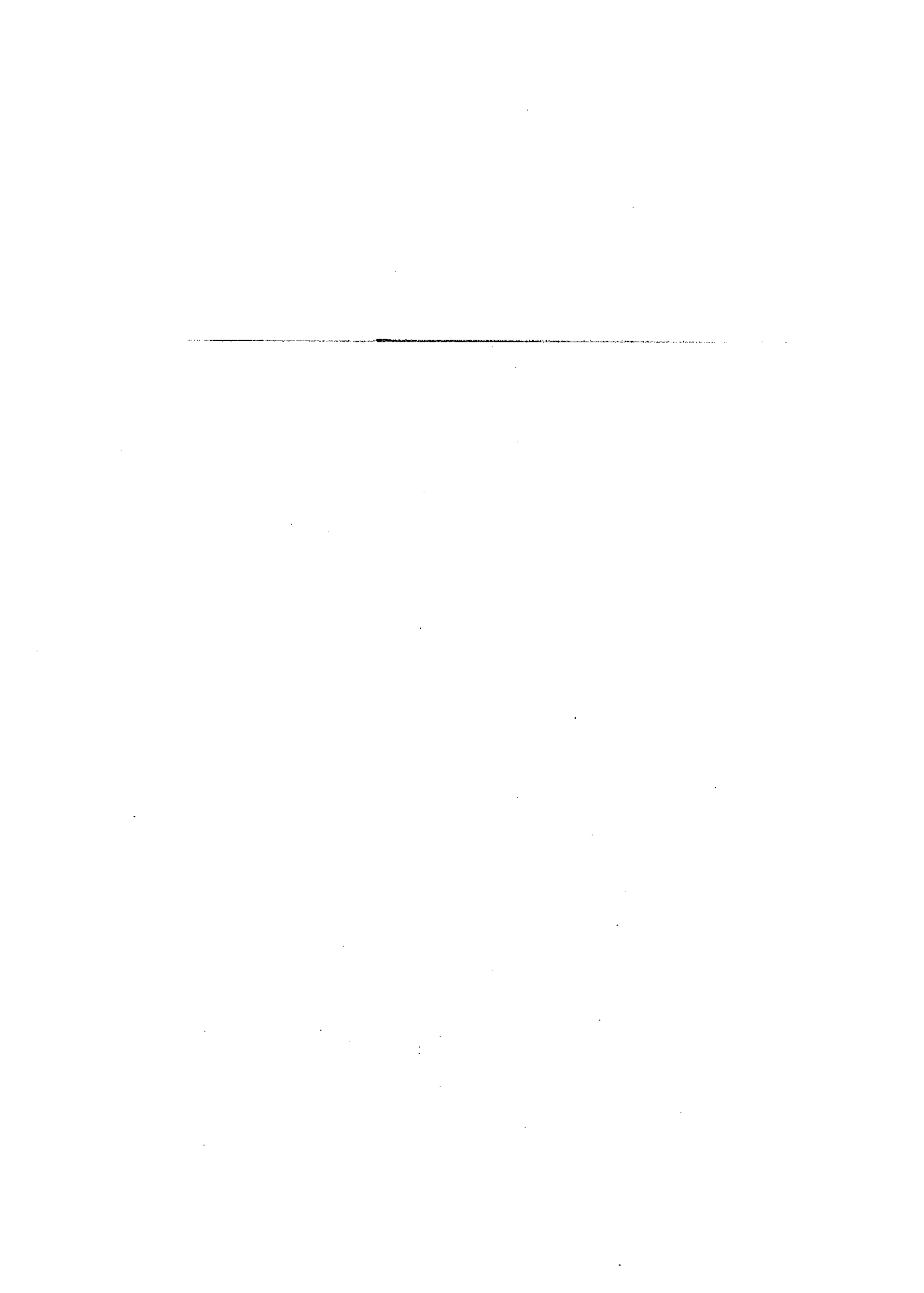
CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti ei.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.)önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1.2.5. Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1. Működési bevételek							
2. Egyéb működési bevételek							
2.1 Támogatás értékű működési bevételek							
<i>ebből: mük.célú pe. átvétel vállalkozástól</i>							
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							
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK							
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK							
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
V. IRÁNYÍTÓ SZERVITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS							
1.2.5. Cím összesen							
1.2.6. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1. Működési bevételek							
2. Egyéb működési bevételek							
2.1 Támogatás értékű működési bevételek							
<i>ebből: mük.célú pe. átvétel vállalkozástól</i>							
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							
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK							
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK							
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
V. IRÁNYÍTÓ SZERVITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS							
1.2.6. Cím összesen							
1.3. Lőrinci Város Kft. által ellátott feladatok							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
1. Működési bevételek							
2. Egyéb működési bevételek							
2.1 Támogatás értékű működési bevételek							
<i>ebből: Mük.c.p.e. átvétel EU-s projekthez kapcs. Mük.c.p.e. átvétel elk. állami pénza.-közfoglalkoztatás</i>							
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							
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK							
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK							
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
V. IRÁNYÍTÓ SZERVITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS							
1.3 Cím összesen							

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételi előirányzatának teljesítése (ezer Forintban)

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti ei.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított ei.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított ei.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított ei.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1.4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		775	804	804	804	306	38,06%
1. Működési bevételek		-	-	-	-	2	
1.1 Intézményi működési bevétel						2	
2. Egyéb működési bevételek		775	804	804	804	304	37,81%
2.1 Támogatás értékű működési bevételek ebből: társadalombiztosítástól kapott		210	210	210	210	210	100,00%
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		500	500	500	500		0,00%
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		65	94	94	94	94	100,00%
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		-	-	-	-	-	
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		775	804	804	804	306	38,06%
1. CÍM ÖSSZESEN		1 568 617	1 568 050	1 451 778	1 379 434	1 395 123	101,14%
2. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		5 500	10 803	15 009	15 009	11 325	75,45%
1. Működési bevételek		5 500	5 500	3 300	3 300	5 931	179,73%
2. Egyéb működési bevételek		-	5 303	11 709	11 709	5 394	46,07%
2.1 Támogatás értékű működési bevételek ebből: társadalombiztosítástól kapott		-	-	-	-	-	
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	6 406	6 406	91	1,42%
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	5 303	5 303	5 303	5 303	100,00%
2.4 Előző évi költségvetési kiegészítése, visszatérülések		-	-	-	-	-	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						3 684	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-	-	3 684	
2. Egyéb felhalmozási bevételek		-	-	-	-	3 684	
2.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	
2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	3 684	
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány		-	-	-	-	-	
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK							
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK							
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS							
2. CÍM ÖSSZESEN		182 713	182 713	130 715	130 715	130 715	100,00%
3. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA							
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		3 225	3 725	3 560	3 560	3 700	103,93%
1. Működési bevételek		3 225	3 225	2 442	2 442	2 442	100,00%
2. Egyéb működési bevételek		-	500	1 118	1 118	1 258	112,52%
2.1 Támogatás értékű működési bevételek ebből: társadalombiztosítástól kapott		-	-	-	-	-	
2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	758	758	758	100,00%
2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	500	360	360	500	138,89%
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		-	-	-	-	-	
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK							
IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK							
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	
V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS							
3. CÍM ÖSSZESEN		141 966	141 968	90 653	90 653	90 653	100,00%
3. CÍM ÖSSZESEN		145 193	145 693	94 213	94 213	94 353	100,15%

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

CIM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2011. évi eredeti ei.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított ei.	18/2011. (IX.30.)önk.rend. módosított ei.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított ei.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
4. NAPSUGÁR ÓVODA							
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25	73	110	110	158	143,64%
	1. Működési bevételek	25	25	110	110	110	100,00%
	2. Egyéb működési bevételek	-	48	-	-	48	
	2.1 Támogatás értékű működési bevételek <i>ebből: társadalombiztosítástól kapott</i>						
	2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		48			48	
	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						
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK						
	IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
	V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS						
		76 741	76 741	49 077	49 077	49 077	100,00%
	4. CIM ÖSSZESEN	76 766	76 814	49 187	49 187	49 235	100,10%
5. SZOCIÁLIS ELLÁTÓ- ÉS GYERMEKJÖLÉTI INTÉZMÉNY							
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 860	15 906	12 594	12 594	12 594	100,00%
	1. Működési bevételek	14 860	14 860	11 548	11 548	11 549	100,01%
	2. Egyéb működési bevételek		1 046	1 046	1 046	1 045	99,90%
	2.1 Támogatás értékű működési bevételek <i>ebből: társadalombiztosítástól kapott</i>						
	2.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
	2.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		1 046	1 046	1 046	1 045	99,90%
	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						
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELEK						
	IV. PÉNFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
	V. IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT TÁMOGATÁS						
		76 211	76 211	46 797	46 797	46 797	100,00%
	5. CIM ÖSSZESEN	91 071	92 117	59 391	59 391	59 391	100,00%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 069 860	2 076 190	1 800 293	1 727 949	1 743 826	100,92%



5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti el.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL							
1.1. Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezet							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1. Személyi juttatások	369 493	369 493	419 602	429 701	422 411	98,30%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	152 503	152 503	156 614	156 614	140 526	89,73%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	42 290	42 290	43 837	43 837	37 474	85,48%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	133 036	133 036	152 673	155 525	163 194	104,93%
	4. Egyéb működési kiadások	18 397	18 397	41 457	51 465	74 399	144,56%
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások					3 105	
	4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 330	4 330	5 545	15 553	16 978	109,16%
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	14 067	14 067	35 912	35 912	54 316	151,25%
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	6. Működési kamatkiadások	2 000	2 000	4 192	4 192	6 818	162,64%
	7. Működési céltartalék	21 267	21 267	20 829	18 068		0,00%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	456 966	456 966	412 321	366 536	389 634	98,12%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	37 388	37 388	39 877	16 597	58 452	352,18%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	181 760	181 760	196 718	202 028	222 065	112,88%
	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					59 899	134,41%
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	28 145	28 145	45 065	44 565	38 216	85,75%
	3.3 Befektetési célú részvétel vásárlása						
	4. Felhalmozási kamatkiadások	6 000	6 000	17 000	17 000	19 218	113,05%
	5. Felhalmozási céltartalék	203 673	203 673	113 681	86 346		
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE							
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK							
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások						
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS							
		477 633	477 633	317 242	317 242	317 242	100,00%
1.1 Cím összesen							
		1 304 092	1 304 092	1 149 165	1 113 479	1 099 287	98,73%
1.2. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek							
1.2.1 Lőrinci Városi Zenekola							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1. Személyi juttatások	21 978	21 978	14 650	14 650	14 717	100,46%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 750	15 750	10 235	10 235	10 277	100,41%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 078	4 078	2 599	2 599	2 599	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 150	2 150	1 816	1 816	1 841	101,38%
	4. Egyéb működési kiadások						
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások						
	4.2 Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány						
	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							
		21 978	21 978	14 650	14 650	14 717	100,46%

5. számú melléklet: Lőrinc Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti ei.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított ei.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított ei.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított ei.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1.2.2. Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	35 064	35 064	27 402	24 037	22 210	92,40%
	1. Személyi juttatások	14 733	14 733	13 305	10 615	9 996	94,17%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 771	3 771	3 429	2 757	2 567	93,11%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 560	16 560	10 665	10 665	9 647	90,45%
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	-	-	-	-	-	-
	4.2 Működési célú pénzeszköztartás 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 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
	3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
	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	35 064	35 064	27 402	24 037	22 210	92,40%
1.2.3. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	63 085	68 108	60 615	88,85%
	1. Személyi juttatások	-	-	46 163	44 588	33 367	74,83%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	12 293	11 868	8 360	70,44%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	-	-	4 274	11 297	16 483	145,91%
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	-	-	-	-	-	-
	4.2 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-	-	-
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-	-	-	-
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	355	355	2 305	649,30%
	6. Működési kamatkiadások	-	-	-	-	-	-
	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	719	719	1 565	217,66%
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	719	719	1 565	217,66%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
	3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	1.2.3 Cím összesen	-	-	63 804	68 827	62 080	90,20%

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti el.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1.2.4. Hunyadi Mátyás Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	59 054	57 606	51 213	88,90%
	1. Személyi juttatások			37 782	36 642	33 145	90,45%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok			10 117	9 809	8 346	85,09%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			11 155	11 155	9 721	87,14%
	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 kamatkidadások						
	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						
	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						
	1.2.4 Cím összesen	-	-	59 054	57 606	51 213	88,90%
1.2.5. Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	27 041	27 091	25 501	94,13%
	1. Személyi juttatások			18 132	17 968	16 913	94,14%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok			4 773	4 726	4 212	89,12%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			4 136	4 399	4 376	99,48%
	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 kamatkidadások						
	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						
	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						
	1.2.5 Cím összesen	-	-	27 041	27 091	25 501	94,13%

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti el.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1.2.6. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	-	-	32 275	23 075	23 884	103,51%
	1. Személyi juttatások			21 541	14 297	16 184	113,20%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok			5 832	3 876	4 019	103,69%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások			4 902	4 902	3 681	75,09%
	4. Egyéb működési kiadások						
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások						
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire						
	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 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire						
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány						
	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						
	1.2.6 Cím összesen	-	-	32 275	23 075	23 884	103,51%
1.3. Lőrinci Város Kft. által ellátott feladatok							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	107 245	107 245	113 445	119 046	133 073	111,78%
	1. Személyi juttatások	11 415	11 415	10 574	10 574	10 276	97,18%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 170	4 170	3 225	3 225	2 483	76,99%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	91 660	91 660	99 646	105 246	120 314	114,32%
	4. Egyéb működési kiadások						
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások						
	4.2 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire						
	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	106 405	106 405	130 838	130 820	145 005	110,84%
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val			24 433	24 433	42 235	172,96%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	106 405	106 405	106 405	89 305	102 770	115,08%
	3. Egyéb felhalmozási kiadások				17 082		
	3.1 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívüire				17 082		
	3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány						
	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	213 650	213 650	244 283	249 866	278 078	111,29%

5. számú melléklet: Lőrinc Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti el.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1.4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	775	804	804	804	583	72,51%
	1. Személyi juttatások					7	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok						
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135	164	774	774	576	74,42%
	4. Egyéb működési kiadások	640	640	30	30		0,00%
	4.1 Támogatásértéktől működési kiadások	640	640	30	30		0,00%
	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					211	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val					211	
	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						
	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	775	804	804	804	794	98,76%
1. CIM ÖSSZESEN		1 575 559	1 575 588	1 618 478	1 579 434	1 577 764	99,89%
2. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	188 213	193 516	139 121	139 121	139 120	100,00%
	1. Személyi juttatások	120 199	124 502	76 352	76 352	76 351	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 839	32 839	20 010	20 010	20 010	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	35 131	35 131	34 715	34 715	34 715	100,00%
	4. Egyéb működési kiadások			5 734	5 734	5 734	100,00%
	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			5 734	5 734	5 734	100,00%
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 044	1 044	2 310	2 310	2 310	100,00%
	6. Működési kamatkidadások						
	7. Működési céltartalék						
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			6 603	6 603	6 603	100,00%
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val			4 959	4 959	4 959	100,00%
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			1 644	1 644	1 644	100,00%
	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						
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE						
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						
	2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások						
	2. CIM ÖSSZESEN	188 213	193 516	145 724	145 724	145 723	100,00%
3. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	145 553	145 913	94 213	94 213	94 353	100,16%
	1. Személyi juttatások	92 474	92 474	58 703	58 703	58 703	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 738	24 738	15 598	15 598	15 598	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	28 341	28 701	17 160	17 160	17 160	100,00%
	4. Egyéb működési kiadások			1 994	1 994	2 134	107,02%
	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			1 994	1 994	2 134	107,02%

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti el.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			758	758	758	100,00%
	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 Támogatásértéki felhalmozási kiadások						
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány						
	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						
3. CIM ÖSSZESEN		145 553	145 913	94 213	94 213	94 353	100,15%
4. NAPSUGÁR ÓVODA							
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	76 766	76 766	49 187	49 187	49 235	100,10%
	1. Személyi juttatások	52 100	52 100	33 248	33 248	33 248	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 870	13 870	8 903	8 903	8 903	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 796	10 796	6 760	6 760	6 760	100,00%
	4. Egyéb működési kiadások			276	276	324	
	4.1 Támogatásértéki működési kiadások						
	4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
	4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			276	276	324	117,39%
	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 Támogatásértéki felhalmozási kiadások						
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány						
	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						
4. CIM ÖSSZESEN		76 766	76 766	49 187	49 187	49 235	100,10%

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése (ezer Forintban)

Cím-szám	KIADÁSOK	2011. évi eredeti el.	9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el.	18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el.	28/2011. (XII. 16.) önk.rend. módosított el.	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
5.	SZOCIÁLIS ELLÁTÓ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY						
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	92 117	93 163	59 391	59 391	59 391	100,00%
	1. Személyi juttatások	61 757	62 176	38 755	38 755	38 754	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 904	15 916	9 668	9 668	9 668	100,00%
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 456	15 071	9 554	9 554	9 555	100,01%
	4. Egyéb működési kiadások	-	-	1 414	1 414	1 414	100,00%
	4.1 Támogatásértékű 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			1 414	1 414	1 414	100,00%
	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 Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre						
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány						
	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						
5. CÍM ÖSSZESEN		92 117	93 163	59 391	59 391	59 391	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 078 208	2 084 946	1 966 993	1 927 949	1 926 466	99,92%

6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. költségvetés teljesítése költségvetési szervenként, szakfeladatokkénti részletezéssel (ezer Forintban)

Szakfeladat	Szakfeladat megnevez.	1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4. Egyéb működési kiadások	5. Komat kiadások	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6. Beruházási kiadások ÁFA-val	7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8. Egyéb felhalmozási kiadások	8. Tartalék	10. Irányított szerveknek adott támogatás	Költségvetési kiadások összesen	1. Működési bevételek	2. Egyéb működési bevételek	3. Felhalmozási és többérvű bevételek	4. Egyéb felhalmozási bevételek	5. Irányító szervtől kapott támogatás	6. Pénzm.	Költségvetési bevételek összesen
592914-1	Tanulók kollégiumi étkeztetése	4 552		4 552									4 552	1 289						1 289
673011-1	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	10 346		10 346									10 346	5 827						5 827
889921-1	Szociális étkeztetés	8 610		8 610									8 610	4 052						4 052
841403-1	Város és községszépítő m.n.s. szolgáltatások	3 168	876	33 170				34 433					71 645	340	2 737	10 000	79 411			92 488
890441-1	Rövid időtartamú köznevelési szolgáltatás	5 187	1 115	141									6 423	13	4 615					4 628
950442-1	Bérlőpótlás utáni pótlások hosszabb tart. fog.	1 483	374										1 857		1 178					1 178
960302-1	Köznevelési feladatok és működési	460	118	1 753									2 331	863						863
1.4. Lőrinci Város Önkormányzat		7		576				211					794	2	210				84	306
841127-1	Települési közbiztonság, önkormányzati feladatok	7		576				211					794	2	210				84	306
2. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM		76 351	20 010	34 715	5 734		2 310	4 959	1 644				145 723	5 931	91		3 684		5 303	145 724
853111-1	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	16 708	4 371	7 776									28 855	10						10
853121-1	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás	31 555	8 303	11 491				4 737	1 644				57 730	234					5 303	5 537
853131-1	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás	10 028	2 564	7 430									20 022							
853211-1	Szakképzés megismer. felk. szakm. elm. okt.	12 873	3 405	6 325			2 310	222					8 071	2 284	91		3 684			6 407
855921-1	Nappali oktatásban részt. tan. kollégiumi nev.	5 187	1 367	1 517									5 734	2 964						3 055
841907-9	Önkormányzatok vmint többérvű kist. lár. elszámolásai			176	5 734								176							130 715
856099-1	Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység																			130 715
3. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALANOS ISKOLA		58 703	15 598	17 160	2 134		758						94 353	2 442	758				500	94 353
852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 1-4. évf.	23 481	6 333	7 231			758						23 481	994	758				500	2 252
852012-1	Sajátos nevelési igényű tan. napp. rend. nevelése oktatása 1-4. évf.	2 024	537	198									2 024							
852021-1	Ált. isk. tan. nappali rendszerű nevelése oktatása 5-8. évf.	26 554	7 062	7 384									26 554	995						995
852022-1	Sajátos nevelési igényű tan. napp. rend. nevelése oktatása 5-8. évf.	1 345	257	270									1 345							
855911-1	Ált. isk. napközlioth. Nevelés	5 289	1 409	2 077									5 289	453						453
841907-9	Nem lakóing. bérbeadásra üzemelt.				2 134															90 653
841907-9	Önk. elsz. uty. szervekkel																			90 653
4. NAPSUGÁR ÓVODA		33 248	8 903	6 760	324								49 235	110					48	49 235
841907-9	Önkorm. elszámolási költségvetési szervekkel				324															48
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	33 017	8 845	6 760									48 622	10						49 077
851012-1	Sajátos nevelési igényű gyerm. óvodai nevelése	231	58										289							58
852002-2	Nem lakóing. bérbeadás Szabad kapacitás kihasznál.				2 134															100
5. SZOCIÁLIS ELLÁTÓ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY		38 754	9 668	9 555	1 414								59 391	11 549					1 045	59 391
841907-9	Önk. elsz. költségvetési szervekkel				1 414															1 045
869041-1	Család- és nővédelmi ellátás	3 832	993	912									5 837							46 797
869042-1	Ifjúság- és nővédelmi ellátás	1 865	507	29									2 421							1 045
873011-1	Ifjúság- és nővédelmi ellátás	15 313	3 723	6 567									23 603	9 712						9 712
889201-1	Gyermekjóléti szolgálat	5 094	1 257	290									6 641							
88922-1	Házi segítségnyújtás	4 450	1 157	57									5 654	972						972
88923-1	Jelezőrendszerezés házi segítségnyújtás	2 742	702	1 089									4 543	865						865
88924-1	Családsegítés	3 598	860	582									4 860							
880508-1	Egyéb m.n.s. közszolgálati társ. tan.	1 940	449	19									2 408							
MINDÖSSZESEN		477 748	124 239	398 023	29 889	26 036	59 689	107 422	326 479	38 216		317 242	1 904 783	560 775	73 687	71 889	232 584	743 181	21 640	1 703 756

7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés beruházási kiadásainak teljesítése(ezer Forintban)

Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés
Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0748 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése	23 388	0	21 661
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" - Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A és D épületének felújítása		7 803	7 803
Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	23 388	7 803	29 464
Saját forrásból megvalósítandó beruházások			
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházása - szerver bővítés	5 000	372	372
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházása - laptop vásárlás		718	718
Polgármesteri Hivatal informatikai beruházása - projektor vásárlás		300	300
Polgármesteri Hivatal portál készítés		862	862
Polgármesteri Hivatal bútor vásárlás		794	933
Rákóczi út kamerarendszer telepítése		200	200
Mátraszentlászlói üdülő vásárlása	9 000	0	0
Új szavazórendszer kialakítása		2 289	2 289
Lőrinci 1057/1 hrsz. Ingatlan vásárlás		7 250	7 250
Városközpont		16 000	16 000
Építési telek vásárlása		1 183	1 183
Mátravidéki Erőmű orvosi rendelő doppler vásárlás			63
Konica fénymásológép			350
990/22 hrsz. Kút			172
CD lejátszó			74
Hangfal			267
ME sebesség csök.küszöb			132
Műfüves labdarúgó pálya lét.tám.			10 000
Meiskola,L062/3szántó és panzió csere			26 679
Kisebbség fűkasza			211
Óvoda kültéri játékok		2 782	3 314
JVC kamera+tok			65
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - szakképzési eszközök		1 196	1 565
Saját forrásból megvalósítandó beruházások	14 000	33 946	72 999
Összesen:	37 388	41 749	102 463
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - szakképzési hj-ból előirányzatmaradvány		719	
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - fényképezőgép vásárlás		222	222
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - laptop vásárlás		440	440
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - "D" épület kazáncsere		3 865	3 865
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - "A" épület lengőajtó		432	432
Március 15. Gimnázium és Szakképző összesen:		5 678	4 959
Mindösszesen	37 388	47 427	107 422

8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés felújítási kiadásainak teljesítése (ezer Forintban)

Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés
Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" - Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A és D épületének felújítása	15 000	37 414	61 771
ÉMOP-3.1.2/B-09-2009-0006 -"Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése" - Rákóczi utca felújítása	161 260	159 082	159 311
ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0018 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" - Óvoda felújítás, bölcsőde kialakítás	106 405	89 305	102 770
összesen:	282 665	285 801	323 852
Saját forrásból megvalósítandó felújítások			
Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatai	5 500	4 904	
Fogorv.rend.felúj.			147
Postahivatal kialakítása		628	836
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - "D" épület csapadékvíz házózat felújítás		1 644	1 644
összesen:	5 500	7 176	2 627
Mindösszesen	288 165	292 977	326 479

9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)

Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi teljesítés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüli feladatokhoz jutás		1 015	1 015
Közvilágítási részvény	1 900	1 900	2 320
2011. évi egyéb felhalmozási feladatok összesen	1 900	2 915	3 335

10. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi létszámadatai

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen			Közhasznú foglalkoztatottak tárgyévre	Közcélú foglalkoztatottak tárgyévre
	Engedélyezett létszám tárgyévre	Módosított létszám tárgyévre	Tényleges létszám IX.30 án	Engedélyezett létszám tárgyévre	Módosított létszám tárgyévre	Tényleges létszám IX.30 án	Engedélyezett létszám tárgyévre	Módosított létszám tárgyévre	Tényleges létszám IX.30 án	Engedélyezett létszám tárgyévre	Módosított létszám tárgyévre	Tényleges létszám IX.30 án		
Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola				45,00	40,00	40,00				45,00	40,00	40,00		
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény				39,00	42,25	42,25				39,00	42,25	42,25		
Napsugár Óvoda				23,50	25,50	25,50				23,50	25,50	25,50		
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény				31,50	24,50	24,50				31,50	24,50	24,50		
Polgármesteri Hivatal	36,00	37,00	37,00	16,50	1,00	1,00	8,00	2,75	2,75	60,50	40,75	40,75		10,00
eből:										0,00	0,00	0,00		
Posta Partner								0,50						
Városi Kulturális Sportintézmény és Könyvtár				7,50	5,50	5,50				7,50	5,50	5,50		
Városi Zeneiskola				8,00						8,00				
MINDÖSSZESEN	36,00		37,00	155,50	133,25	133,25	8,00	2,75	2,75	199,50	178,50	178,50	0,00	10,00

11. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban (ezer Forintban)

Évek	Beruházás a 21. század iskolájába kedvezményes hitelprogram		Lőrinci 2028 kötvény		Lőrinci 2026 kötvény		Mátraszenti-lászlói útdűlő	Hivatali személy gépjármű hosszú lejáratú hitel		Lőrinci 2028 kötvény terhére vállalt kapcsolatos kötelezettségvállalás (óvadék+kamatos kamatt)	ÉVEK ÖSSZESEN
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat		tőke	kamat		
2010	11 245	500	342456	200000				2415			20 745
2011					9 050			727	199		39 547
2012					18 100		9 000	806	121	232 756	297 201
2013					18 100			882	44		77 688
2014					16 708						73 648
2015					15 315						71 004
2016					13 923						68 125
2017					12 531						65 246
2018					11 138						62 367
2019					9 746						59 488
2020					8 354						56 609
2021					6 962						53 730
2022					5 569						50 851
2023					4 177						47 972
2024					2 785						45 093
2025					1 392						42 214
2026											23 951
2027											22 464
2028											12 120
Összesen	11 245	500	342 456	200 000	153 850	9 000	9 000	2 415	364		

12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés közvetett támogatásainak teljesítése(ezer Forintban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó				
Telekadó				
Iparüzési adó	29			29
Termőföld bérbead. jöv.				
Gépjármű adó	93			93
Késedelmi pótlék	18			18
Bírság				
Egyéb bevétel				
Helyi adó összesen:	140			140
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	2 717	15 978	-	18 695
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
KÖZVETETT TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	2 857	15 978	-	18 695

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	5010304 I.3. b. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	24
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	21 667	225 600
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	24
11	Tényleges hozzájárulás	21 667	225 600
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	0	0
14	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	21 667	225 600
15	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0

14. számú melléklet: Kimutatás Lőrinci Város Önkormányzata által felvett beruházási hitelekről és azok kamatairól (ezer Forintban)

Feladatok megnevezése	Felvétel ideje	Összege	Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárati ideje	2009.		2010.		2011.	
						Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1. Beruházás a 21. sz. iskolájába	2004.	56.250	Magyar Fejlesztési Bank	11.245	2011	11.245	-	11.245	887	11.245	720
Kedvezményes beruházási hitel											
Hitelek Összesen:						11.245	-	11.245	887	11.245	720

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. Önkorm.k üzem., igazg., sport és kul. fel. lakosság szám szerint
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	94 779	6 016
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	377 028 918	16 658 304
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-27	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-674 001	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	-4	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	-272 427	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-237	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-5 898 167	0
10	Tényleges mutatószám	95 805	6 016
11	Tényleges állami hozzájárulás	380 096 763	16 658 304
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1 294	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	9 912 440	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Foriniban)

Ssz.	Megnevezés	1020001 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám.i ig. fel. okmányiroda működési kiadásai
01	.	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1	9 999
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	3 000 000	2 759 724
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	1	9 999
11	Tényleges állami hozzájárulás	3 000 000	2 759 724
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1020004 Kör. ig. okmányirodák műk. és gyám. i. ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép. ügyi i. g. i. fel. térségi normatív hozzájárulás
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	69	13 600
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 973 400	761 600
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	69	13 600
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 973 400	761 600
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1022006 Kőr. ig. ép.ügyi ig. i fel. kiegészítő hozzájárulás építésiügyi igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	237	14
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 831 773	36 568
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	237	14
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 831 773	36 568
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint	1110103 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	25 420
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	31 914 880	5 020 450
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	25 420
11	Tényleges állami hozzájárulás	31 914 880	5 020 450
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1110104 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 71 000 fő lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális étkeztetés
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	29 104	40
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	5 748 040	2 214 400
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	-6
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	-332 160
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	29 104	36
11	Tényleges állami hozzájárulás	5 748 040	1 992 960
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	2
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	110 720

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1110302 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	1120204 Szoc. és gyerm. alapszolg. fel. Átl. ápr., gond. igénylő ell. átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	12	20
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 992 960	12 713 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	11	21
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 826 880	13 348 650
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	1
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-166 080	635 650

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1 3. nevelési év
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált mutatószám	203	203
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	25 693 333	12 846 667
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	203	214
11	Tényleges állami hozzájárulás	25 693 333	13 551 667
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	11
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	705 000

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	57	55
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	57	55
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152103 Általános iskola 1. 2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	112	63
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	10 026 667	5 796 667
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	112	63
11	Tényleges állami hozzájárulás	10 026 667	5 796 667
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152106 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	66	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	6 893 333	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	66	241
11	Tényleges állami hozzájárulás	6 893 333	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	241
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	47	56
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	47	57
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152109 Általános iskola 5. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam
01	.	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált mutatószám	103	41
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	10 810 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	104	43
11	Tényleges állami hozzájárulás	10 966 667	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	2
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	156 667	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Foriniban)

Ssz.	Megnevezés	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7. 8. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	65	106
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	12 690 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	67	110
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	13 160 000
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	4
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	470 000

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152113 Általános iskola 5-8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3) 2 Általános iskola 1. évfolyam
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	60
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-10
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	214	50
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	214	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152202 15. b (4) 2 Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2 Általános iskola 1.2. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	57	117
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	5 248 333
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	-3	-13
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	-626 666
10	Tényleges mutatószám	54	104
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	4 621 667
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152204 15. b (5) 2 Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	55	62
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 506 667	3 211 667
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	-1	-1
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	-78 334	-78 334
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	-1	-1
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	53	60
11	Tényleges állami hozzájárulás	2 428 333	3 133 333
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152206 15. b (1) 2 Általános iskola 1 4. évfolyam összesen	1152207 15. b (9) 2 Általános iskola 5. évfolyam
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	65
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	-1
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	-2
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	217	63
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	217	1
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152208 15. b (10) 2 Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2 Általános iskola 5. 6. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/felelősségátvitellel kiegészített mutatószám	47	112
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/felelősségátvitellel kiegészített mutatószám	0	5 875 000
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	-1	-2
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	-78 333
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	-1	-3
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	-156 667
10	Tényleges mutatószám	45	108
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	5 718 333
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	1
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	78 333

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152210 15. b (12) 2 Altalános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2 Altalános iskola 8. évfolyam
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	56	41
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-3	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-4	-2
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	49	42
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	3
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1152212 15. b (11) 2 Általános iskola 7 8. évfolyam összesen	1152213 15. b (7) 2 Általános iskola 5 8. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	97	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	5 796 667	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-3	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-156 667	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-6	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-391 667	0
10	Tényleges mutatószám	91	199
11	Tényleges állami hozzájárulás	5 483 333	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	3	199
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	235 000	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	44	29
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	44	29
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	100	173
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	100	173
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	26	33
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	26	33
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	73	132
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	73	132
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Foriniban)

Ssz.	Megnevezés	1153109 Középfokú iskola 9. 10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	305	20
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	39 793 333	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	305	20
11	Tényleges állami hozzájárulás	39 793 333	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz	Megnevezés	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált mutatószám	37	57
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	37	57
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	22	51
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	22	51
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11 12. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált mutatószám	73	130
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	20 053 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	73	130
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	20 053 333
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	35	35
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	37	39
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	4
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	80	150
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	79	155
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	5
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	34	24
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	36	20
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	2	-4
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	80	138
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-9	-9
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	68	124
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-3	-5
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153209 15. c (1) 2 Középfokú Iskola 9 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú Iskola 11. évfolyam gimnázium
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	288	24
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	18 800 000	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	-9	-3
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	-626 667	0
10	Tényleges mutatószám	279	20
11	Tényleges állami hozzájárulás	18 173 333	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-1
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153212 15. c (11) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	61	85
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	-3
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	62	82
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Foriniban)

Ssz.	Megnevezés	1153213 15. c (15) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 15. c (16) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	18	32
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-2	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	16	32
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1153215 15. c (14) 2 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2 Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	50	135
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	10 418 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-2	-5
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-391 666
10	Tényleges mutatószám	48	130
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	10 026 667
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1154101 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	92	60
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	81	61
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-11	1
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1154103 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	21	173
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	19 583 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	35	177
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	20 053 333
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	14	4
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	470 000

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Foriniban)

Ssz.	Megnevezés	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első szakképzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	80	83
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-17
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	83	66
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	3	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kép. szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kép. felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első harmadik, harmadikat követő további szakképzési
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	34	197
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	11 201 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-3	-20
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	-1 175 000
10	Tényleges mutatószám	28	177
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	10 026 667
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-3	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1155103 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	92	92
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	3 133 333
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	92	92
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	3 133 333
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	92	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	3 211 667	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-7	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-235 000	0
10	Tényleges mutatószám	85	17
11	Tényleges állami hozzájárulás	2 976 667	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadáással korrigált mutatószám	4	8
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadáással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	4	8
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen	1156203 15. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált mutatószám	29	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 350 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-9
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	29	8
11	Tényleges állami hozzájárulás	2 350 000	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1156204 15. f(5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	1156205 15. f(6) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	4	8
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-2	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	8
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1156206 15. f(1) 2 Kollégiumok oktatási feladatai kollégiumi, extenzív nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközi/ tanulószobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközi foglalkoztatás
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	29	104
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 741 667	1 566 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-11	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-1 018 334	0
10	Tényleges mutatószám	18	86
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 723 333	1 253 333
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-18
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-313 334

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1157201 15. g (1) 2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi előkészítő
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételei/feladatátadással korrigált mutatószám	105	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételei/feladatátadással korrigált hozzájárulás	783 333	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-9	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	-78 333	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-3	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	114	173
11	Tényleges állami hozzájárulás	861 667	4 036 667
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	21	173
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	156 667	4 036 667

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) a szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	14
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	914 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	147	14
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 715 000	914 667
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	147	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1 715 000	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	15	56
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	490 000	5 122 133
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-3	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-98 000	0
10	Tényleges mutatószám	12	44
11	Tényleges állami hozzájárulás	392 000	4 024 533
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-12
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-1 097 600

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	14	9
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	640 267	352 800
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	36	9
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 646 400	352 800
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	22	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	1 006 133	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	25	94
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	490 000	1 228 267
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-11	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-215 600	0
10	Tényleges mutatószám	14	96
11	Tényleges állami hozzájárulás	274 400	1 254 400
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	2
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	26 133

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	125	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	816 667	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	-21	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	-137 200	0
10	Tényleges mutatószám	104	2
11	Tényleges állami hozzájárulás	679 467	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1162103 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	2
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	298 667	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	-2
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Évvégi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-2	0
13	Évvégi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-298 667	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos	1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	149 333	268 800
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	-2	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	-149 333	0
10	Tényleges mutatószám	0	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-3
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-268 800

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1162202 16. bab Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek,	1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogytakos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció
01	.	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	3	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	134 400	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-3	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-134 400	0
10	Tényleges mutatószám	0	1
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2014. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1162402 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció	1162404 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése; oktatása beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	14	15
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	1 792 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	18	19
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	2 269 867
12	Évvegi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	4	4
13	Évvegi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	477 867

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogytékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogytékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	12
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-5
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	2	15
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Évvegi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	8
13	Évvegi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1162408 16. bad (1). Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédterápiás, egyéb értelmi fogyatékos sajátos	1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	14	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	836 267	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	1	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	59 733	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-5	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-298 667	0
10	Tényleges mutatószám	17	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	1 015 467	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	7	-4
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	418 134	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1162504 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra	1162505 16. bae (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	4	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	358 400	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	1
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-4	1
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-358 400	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1162506 16. bae (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejődésének tartós	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejődésének tartós
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	4	4
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	209 067
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	1
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	52 267
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-4	-3
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-156 800

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai módszerek támogatása minősített	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/felelősségátvitellel/felelősségátvitellel mutatós szám	92	73
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/felelősségátvitellel/felelősségátvitellel mutatós szám	2 753 867	438 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatós szám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatós szám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatós szám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatós szám	92	73
11	Tényleges állami hozzájárulás	2 753 867	438 000
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatós szám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga	1165503 16. ec Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	94	885
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	564 000	1 548 750
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	48	890
11	Tényleges állami hozzájárulás	288 000	1 557 500
12	Évvegi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-46	5
13	Évvegi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-276 000	8 750

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1166101 Hozzájárulások egyek közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali	1166102 Hozzájárulások egyek közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali
01		0	0
02	Költéséghelyesítési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	84	121
03	Költéséghelyesítési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	84	121
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1166103 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali	1166104 Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához bejáró nappali
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadással korrigált mutatószám	274	479
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	4 885 800
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	271	476
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	4 855 200
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-3	-3
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-30 600

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1166105 16. f.(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	1166106 16. f.(3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	80	120
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	-3
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	86	117
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	6	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Foriniban)

Ssz.	Megnevezés	1166107 16. f (4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakiskolába	1166108 16. f (1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	260	460
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	2 346 000
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	-3
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	-15 300
10	Tényleges .mutatószám	254	457
11	Tényleges . állami hozzájárulás	0	2 330 700
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-6	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1170101 17. a (2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres gyermekvédelmi	1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában három vagy többgyermekes
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/felelősségátvitellel/felelősségátvitellel/korrigált mutatószám	60	18
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/felelősségátvitellel/felelősségátvitellel/korrigált mutatószám	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	67	19
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	7	1
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	4	96
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	5	110
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	14
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi étkeztetés általános iskolában három vagy	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi étkeztetés általános iskolában tartósan beteg vagy
01	.	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételei/feladatátadással korrigált mutatószám	16	3
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételei/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	-3	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	14	6
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	3
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Foriniban)

Ssz.	Megnevezés	1170113 17. a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres	1170116 17. a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban rendszeres
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	2	6
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	5
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-2	-1
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-6-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1170117 17. a (18) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai iskolai kollégiumi étkeztetés kollégiumban három vagy többgyermekes	1170119 17. a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés összesen
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált mutatószám	3	208
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	14 144 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	-3
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	-204 000
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	3	229
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	15 572 000
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	24
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	1 632 000

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1170201 17. b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	1170303 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	450	17
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	5 400 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	-19	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	-228 000	0
10	Tényleges mutatószám	476	17
11	Tényleges állami hozzájárulás	5 712 000	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	45	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	540 000	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1170304 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola	1170305 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése szakiskola
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált mutatószám	4	8
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	4	8
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0
12	Év végi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0
13	Év végi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	1170306 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése összesen
01		0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált mutatószám	29
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/ feladatátadással korrigált hozzájárulás	3 190 000
04	Évközi változás - ápr. 30. - mutatószám	0
05	Évközi változás - ápr. 30. - hozzájárulás	0
06	Évközi változás - júl. 31. - mutatószám	0
07	Évközi változás - júl. 31. - hozzájárulás	0
08	Évközi változás - okt. 15. - mutatószám	0
09	Évközi változás - okt. 15. - hozzájárulás	0
10	Tényleges mutatószám	29
11	Tényleges állami hozzájárulás	3 190 000
12	Év végi eltérés - dec. 31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0
13	Év végi eltérés - dec. 31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	Összesen	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	134	34
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 167 600	238 000
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0
06	Évközi változások (+,-) június 31. mutatószám	0	0
07	Évközi változások (+,-) június 31. hozzájárulás	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	-20	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	-173 333	0
10	Tényleges mutatószám	211	53
11	Tényleges hozzájárulás	1 840 434	371 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	97	19
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	846 167	133 000
14	Az önkormányzat, többévlú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	1 840 434	371 000
15	Az önkormányzat, többévlú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-(11-(14+15))	846 167	133 000

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakkvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	34	20
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	119 000	346 667
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 31. mutatószám	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 31. hozzájárulás	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0
10	Tényleges mutatószám	57	38
11	Tényleges hozzájárulás	199 500	658 667
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	23	18
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	80 500	312 000
14	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	199 500	658 667
15	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	80 500	312 000

13. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi normatív állami támogatásai (Forintban)

Ssz.	Megnevezés	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez A gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
01		0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	20	1
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	173 333	43 333
04	Évközi változások (+-) április 30. mutatószám	0	0
05	Évközi változások (+-) április 30. hozzájárulás	0	0
06	Évközi változások (+-) július 31. mutatószám	0	0
07	Évközi változások (+-) július 31. hozzájárulás	0	0
08	Évközi változások (+-) Október 15. mutatószám	-20	0
09	Évközi változások (+-) Október 15. hozzájárulás	-173 333	0
10	Tényleges mutatószám	37	1
11	Tényleges hozzájárulás	320 667	43 333
12	Év végi eltérés (+-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	37	0
13	Év végi eltérés (+-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	320 667	0
14	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	320 667	43 333
15	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0
16	Elérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-(11-(14+15))	320 667	0

15. számú melléklet: Lőrinc Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve (ezer Forintban)

Megnevezés	Január el. teljesítés	Január teljesítés	Február el. teljesítés	Február teljesítés	Március el. teljesítés	Március teljesítés	Április el. teljesítés	Április teljesítés	Május el. teljesítés	Május teljesítés	Június el. teljesítés	Június teljesítés	Július el. teljesítés	Július teljesítés	Augusztus el. teljesítés	Augusztus teljesítés	Szeptember el. teljesítés	Szeptember teljesítés	Október el. teljesítés	Október teljesítés	November el. teljesítés	November teljesítés	December el. teljesítés	December teljesítés	összesen	
I. Bevételek																										
1. Intézményi működési bevétel	10229	4 788	10 229	5 388	10 229	8 024	10 229	4 770	10 229	14 604	10 229	10 229	10 229	10 229	2 180	2 297	11 729	780	10 229	4 304	10 229	3 919	8 733	36 517	122 752	
2. Helyi adó	923	923	26 000	27 461	174 000	118 942	1 011	1 011	5 635	9 438	10 135	10 135	10 135	8 854	2 297	2 297	164 000	103 166	10 135	7 044	10 135	3 332	10 000	59 881	374 000	
3. Átmeneti központi adók: SZJA	9800	14 796	5 345	10 252	10 135	8 154	10 135	9 437	10 135	9 438	10 135	10 135	10 135	8 854	10 251	10 251	16 000	8 035	10 135	9 436	10 135	8 0	10 140	8 737	118 500	
4. Szolgáltatás	175	467	443	443	17 269	11 435	1 50	1 578	579	579	180	180	100	108	1 180	1 180	416	2 223	416	1 791	420	756	61	616	35 000	
5. Bíróságok, jogdíjak, egyéb sajátos bevételek	18910	449	30 286	253	600	572	600	286	500	619	500	500	416	362	274	274	416	2 223	416	2 160	420	1 862	416	416	5 000	
6. Központi költségvetési támogatás	54 510	54 510	37 306	37 306	34 227	30 136	34 518	34 518	30 445	33 815	38 118	44 082	28 242	31 818	26 951	41 707	33 915	29 800	28 242	33 509	30 133	36 258	16 897	31 294	378 407	
7. Felhalmozási és bővítési bevételek	7800	1 244	13 000	59	34 227	100	55	55	30 445	59	5762	71	13 392	59	60	60	68 273	638	76 888	59	59	2 609	2 609	29 415	225 522	
8. Támoztatás célú bevételek	4410	4 037	2 700	4 308	2 783	2 956	8 693	12 892	3 128	2 348	3 128	3 128	3 418	2 690	12 140	2 185	2 690	2 324	2 690	2 697	2 690	7 690	2 690	11 153	44 110	
9. Átvenni tervezett bevételek	8 906	8 906			14 400	243	6 546	6 546	36 673	38 116	28 000		11 747	126 734	2 185		23 388	78 963	4 061		4 061	7 742		97 519	257 196	
10. Felhalmozási célú hitel	33676								46 978						20 064	280			654			963		100 379	39 883	
11. Felhalmozási célú hitel	6 180																								46 978	
12. Felhalmozási célú hitel	13 856																									
13. Likviditási hitel egyéb forrás	85000	96 280	87 861	99 506	263 543	180 562	76 106	70 803	138 242	105 007	94 032	82 884	65 204	59 251	201 882	92 578	328 546	234 840	128 900	65 715	53 587	75 301	48 937	343 341	1 644 347	
II. Kiadások																										
1. Önkormányzati működési kiadások	55 100	49 888	55 100	47 180	45 100	49 584	55 100	28 184	55 100	37 089	55 100	83 899	56 056	21 461	56 056	18 478	56 056	49 197	56 056	43 151	56 056	51 377	56 056	52 047	666 930	
személyi juttatás, utazási költségtérítés, munkaadó járulékok	28 728	14 514	16 589	29 580	42 428	84 975	38 528	20 329	28 456	10 317	15 053	65 703	14 342	35 441	20 106	16 976	31 298	31 298	31 269	34 358	28 665	19 710	39 906	76 848	333 264	
2. Szolgáltatás	1172	1 055	1 172	4 284	1 172	274	1 172	182	1 172	1 108	1 172	3 784	1 172	690	6 482	6 482	1 172	6 844	1 172	796	1 172	9 691	1 175	4 447	1 044	
3. Működési célú adóssághozjárások	1 150	1 150	1 150	1 150	6 000	1 030	4 700	3 902	4 700	6 939	4 070	1 311	1 801	1 801	9 492	9 492	1 43 988	321	1 43 988	12 571	222 287	7 447	7 447	129 789	359 102	
4. Önkormányzati felújítási, felhalmozási kiadások	2 500	2 500	15 000	13 887	22 530	40 000	40 000	717	25 515	58 605	28 145	35 767	34 450	35 000	62	62	88	88	88	63	63	64	64	64	58	40 000
5. Hitelfelvételek	78 681				905	4 925	705	42 268	705	120	705	61	705	13 400	13 062	15 086	705	11 353	705	58 005	705	7 053	205 343	51 285	224 940	
6. Likviditási	85000	149 738	97 861	99 061	105 603	168 167	138 503	100 282	110 948	117 247	100 175	200 468	72 275	107 343	126 430	64 173	89 231	189 029	89 202	152 744	308 795	82 621	302 474	214 813	1 645 347	

16. számú melléklet: Tájékoztató Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi intézményi kiadási előirányzatának fedezetül szolgáló források összetételéről (ezer Forintban)

S.sz.	Intézmények	Kiadási főösszeg	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz	Állami támogatás (alap + kiegészítő normatíva)	Önkormányzati forrásból	Önkormányzati forrásból (%)	
	1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	Március 15. Gimnázium és Szaképző Iskola	207 804	3 864	5 403	146 043	52 494	25,26%	
2.	Hunyadi Mátyás Altalános Iskola	145 566	3 319	759	86 845	54 643	37,54%	
3.	Napsugár Óvoda	74 736	154	-	43 912	30 670	41,04%	
4.	Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény	83 275	17 708	-	37 758	27 809	33,39%	
5.	Városi Zeneiskola	14 717	616	-	5 909	8 192	55,66%	
6.	Városi Kulturális-, Sportintézmény és Könyvtár	22 210	2 580	720	-	18 910	85,14%	
	Összesen:	511 381	25 045	6 162	314 558	165 616		

18. számú melléklet: Lőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetési tervének teljesítése

KIADÁSOK					
Megnevezés	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi teljesítés	tervezett / teljesített megoszlása	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	775	804	582	7	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135	774	575		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	640	30			
4. Egyéb működési kiadások	640	30			
4.1 Támogatásértéki működési kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszköztartás 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 kamattartások					
7. Működési célhatások					
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			211	211	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
ebből: Európai Unió forrásból megvalósított					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
3.1 Támogatásértéki felhalmozási kiadások					
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről					
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
4. Felhalmozási kamattartások					
5. Felhalmozási célhatások					
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLÉSZESE					
IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK					
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
2. Egyéb pénzügyi nemköltségi kiadások					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	775	804	793		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTÓZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS					
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA					
1. Működési célú kiadások					
2. Felhalmozási célú kiadások					
VII. HITELEK TÖRLÉSZESE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI					
1. Működési célú hitelek törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása					
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése és működési célú kötvénybevételek kiadása					
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)					

BEVÉTELEK					
Megnevezés	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi teljesítés	tervezett / teljesített megoszlása	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	775	804	793	2	
1. Működési bevételek					
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
2.1 Helyi adók					
2.1.1 Iparűzési adó					
2.1.2 Telekadó					
2.1.3 Építményadó					
2.1.4 Kommunális adó					
2.2 Átengedett központi adók					
2.2.1 személyi jövedelemadó (8%)					
2.2.2 SZJA normatív módon					
2.2.3 Gépjammadó					
2.3 Bíróságok, joglékok, egyéb sajátos bev.					
3. Működési támogatások	210	210	210		
3.1 Normatív hozzájárulások	210	210	210		
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak					
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
3.4 Normatív költői felhasználású támogatások					
4. Egyéb működési bevételek	565	594	581		
4.1 Támogatás értéki működési bevételek	500	500	487		
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
4.4 Előző évi költségvetési költségvetés, visszatérítések	65	94	94		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
1.3 Pénzügyi bevételek bevételei					
2. Felhalmozási támogatások					
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					
2.2 Felhalmozási célú támogatások					
2.3 Egyéb felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
3.2 Felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE					
IV. PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK					
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	775	804	793		
V. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS					
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK					
V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VALLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK					
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE					
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. HITELKIFELVÉTELEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCCSÁTÁS BEVÉTELEI					
1. Működési célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás működési célra					
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra					
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)					

19. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés közvetlen támogatásainak teljesítése(Forintban)

Civil szervezet megnevezése	2011. évi Eredeti előirányzat	18/2011. (IX.30.)önk.rend. módosított ei.	28/2011. (XII. 16.) önk. rend. módosított ei.	Támogatás összege 2011. évben
Lőrinci Asztalitenisz Club	200 000	200 000	200 000	200 000
Lőrinci Nyugdíjasklub	100 000	100 000	100 000	100 000
Mátravidéki Erőműi Nyugdíjasklub	100 000	100 000	100 000	100 000
Selypi Nyugdíjasklub	100 000	100 000	100 000	100 000
Lőrinci Város Polgárőrsége	400 000	400 000	400 000	600 000
Kokoro Dojo Harcművészeti és Szabadidősport Egyesület	280 000	280 000	280 000	280 000
MTTSZ Lőrinci Lövészklub	50 000	50 000	50 000	50 000
Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület	2 000 000	2 200 000	2 400 000	3 035 000
Pitypang Egyesület	600 000	600 000	600 000	600 000
Üdülési Alapítvány	500 000		138 000	138 000
R.K.Egyház		500 000	500 000	50 000
Zeneiskola tanulói				60 000
PM-i keret kispályás torna				20 000
Műk.c.pe.átad.non-profit szerv.	4 330 000	4 530 000	4 868 000	5 333 000
Lőrinci Város Kft		0	10 685 000	9 684 555
Viziközmű működési költség				1 980 301
Működési c.pe.átad.vállalk.	0	0	10 685 000	11 644 856
Műk.c.pe.átadás AH-on kívülre összesen:	4 330 000	4 530 000	15 553 000	16 977 856
Ber.c.pe.átadás önk.egyéb váll. Lőrinci Város Kft			17 082 000	17 081 525
Felhalm.c.pe.átad.háztart. Közműfejl.tám.				14 850
Lakáshoz jutás végleges jelleggel			1 015 000	1 015 018
Felhalm.c.pe.átadás AH-on kívülre összesen:			18 097 000	18 111 393

20. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi vagyონmérlege (ezer Forintban)

ESZKÖZÖK	Allományi érték		FORRÁSOK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
Vagyon értékű jogok (nettó érték)					
Szellemi termékek (nettó érték)	1 866	1 417			
I. Immateriális javak (szellemi termékek)	1 866	1 417			
Ingatlanok (nettó érték)	#####	3 298 909	Induló tőke	116 446	48 364
Gépek, berendezések, felszerelések (nettó érték)	40 247	64 691	Tőkeváltozások	4 318 635	4 393 369
Járművek (nettó érték)	8 529	3 341	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 435 081	4 441 733
Beruházások	256 112	242 881	Ktgvetési tartalék elszámolásai	-38 936	66 045
Beruházásra adott előlegek			Ebből:- tárgyévi ktgv. tartalék	-43 646	103 198
I. Tárgyi eszközök összesen	#####	3 608 822	- előző évi ktgv. tartalék	-4 710	-37 153
Részesedések	9 928	12 248	Kötségvetési pénzmaradvány		
Értékpapírok	33 704		Kiadási megtakarítás		
Adott kölcsönök	59	17 844	Bevételi lemaradás		
Hosszúlejáratú bankbetétek			I. Kötségvetési tartalékok összesen	-38 936	66 045
II Befektetett pénzügyi eszközök össz.	43 691	30 092	Vállalkozási tartalék elszám.		
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	#####	1 349 700	Ebből:- tárgyévi vállalk. tartalék		
Vagyonkezelésbe vett eszközök			- előző évi vállalk. tartalék		
V Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	#####	1 349 700	Vállalk. tevékenység eredménye		
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	#####	4 991 031	Vállalk. tev. kiadási megtakarítás		
Anyagok			Vállalk. tev. bevételi lemaradás		
Áruk			II. Vállalkozási tartalék összesen		
Állatok			TARTALÉKOK ÖSSZESEN	-38 936	66 045
Befejezetlen termékek, félkész term.			Fejlesztési célú hitelek		
Késztermékek			Tartozás fejl. célú kötvénykib.-ból	301 135	535 999
I. Készletek összesen	0	0	Garanciális hitelek		
Követelések (vevők)	7 546	7 674	Egyéb hosszúlejáratú kötelezetts.	1 688	882
Adósok	30 158	46 113	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	302 823	536 881
Egyéb követelések	43 535	63 154	Kötelezettségek-szállító	14 511	1 953
kölcs. tárgyévét követő részlet			tárgyévi ktgv-i szállítói kötelez.	14 511	1 905
különf. egyéb követelések			tárgyévét követő szállítói kötelez.		48
II. Követelések összesen	81 239	116 941	Működési célú hitelek	78 681	98 867
Kárpótlási jegyek			Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	32 624	28 538
Kincstárjegyek			iparüzési adó feltöltés miatti kötel.	14 070	6 124
Kötvények			helyi adó túlfizetés		
Egyéb értékpapírok	2 198		fejh.célú kötv.kibocs.szám.tart.	5 882	20 755
II Értékpapírok összesen	2 198	0	fejl. hitel következő évi törl.	11 245	
Pénztárak és betétkönyvek	214	586	hosszúlejár.köt.köv.évi terh.rész		
Kötségvetési bankszámlák	34 272	55 425	tárgyévi ktgv. terhelő rövid. köt.	501	1 621
Elszámolási számlák			kölségvetéssel szembeni köt.	7	38
Idegen pénzeszközök számlái	5 740	1 688	egyéb különf.kötelezettség	919	
V Pénzeszközök összesen	40 226	57 699	III. Rövidlejáratú kötelezettségek	125 816	129 358
Ktgvetési aktív függő elszám.			Ktgvetési passzív függő elszám.	3 779	843
Ktgvetési aktív átfutó elszám.	11 653	10 885	Ktgvetési passzív átfutó elszám.	4 904	57
Ktgvetési aktív kiegyenlítő elszám.	131	49	Ktgvetési passzív kiegyenlítő elszám.	40	0
Ktgv-en kívüli aktív kiegyenl. elszám.			Ktgv-en kívüli passzív kiegy. elszám.	5 740	1 688
V Egyéb aktív pénzügyi elszámolás össz.	11 784	10 934	Passzív letéti elszámolások		
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	135 447	185 574	Nemzetk. tám. progr. dev. elszám.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	#####	5 176 605	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. össz.	14 463	2 588
			KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	443 102	668 827
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 839 247	5 176 605

21. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer Forintban)

Sz.	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	34 486	56 011	0	0	0	0
02	Forgalmi célú pénzügyi műveletek egyenlege	-76 483	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pú-li-eiszám. összes.záróegyenl (+/-)	3 061	10 034	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	4 710	-37 153	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzürgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	-43 646	103 198	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+/-)	10 536	16 239	0	0	0	0
08	Pénzmaradványi tehertő elvonások (+/-)	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-33 108	119 437	0	0	0	0
10	Vállalkozási maradványból alapjev. ellátásra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Kisgv.-i pénzmaradványi külön jogszab. alapján mód.tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PENZMARADVÁNY (6+7+-8+-9+-10)	-33 108	119 437	0	0	0	0
13	12-ből Egyszerűsített alaphól folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Költségvetésgvállalással terhelt pénzmaradvány	6 709	119 437	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	188	0	0	0	0	0

22. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer Forintban)

Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	520 548	508 590	477 749
02	Munkaadó terhelő járulékok	140 648	136 875	124 239
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	339 290	395 160	424 058
04	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	14 707	71 258	67 027
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	4 330	15 553	16 978
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 044	3 424	5 374
07	Felújítás	288 165	292 977	326 479
08	Felhalmozási kiadások	37 388	46 708	107 422
09	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatás	1 900	1 900	2 320
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	18 097	18 111
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	15 405	17 785
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 348 020	1 505 947	1 587 542
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	26 245	26 245	21 683
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	40 000	0	78 680
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	40 000	0	78 680
17	Tartós hiteleviszonyt megsestestítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hiteleviszonyt meg: értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	66 245	26 245	100 363
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	1 414 265	1 532 192	1 687 905
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	224 940	104 414	0
22	Kiegészítő függő, átruló kiadások	0	0	-850
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	1 639 205	1 636 606	1 687 055
24	Intézményi működési bevételek	160 256	80 529	84 778
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	530 500	533 500	473 457
26	Működési célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatás	44 385	72 861	74 707

22. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer Forintban)

Sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	500	1 520
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	150 018	7 812	34 424
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	0	2 295	4 429
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	257 195	231 164	255 888
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	4 160	14 161
32	Támogatások, kiegészítések	378 197	425 939	438 532
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	378 197	425 939	425 939
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	1 520 551	1 356 465	1 377 467
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	46 978	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	98 867
39	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok bev.	38 000	240 070	237 872
41	Forgatási célú hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	2 198
42	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	84 978	240 070	338 937
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 605 529	1 596 535	1 716 404
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	33 676	40 071	9 047
45	Továbbadási (felbonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átrúto, függő bevételek	0	0	-7 823
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	1 639 205	1 636 606	1 717 628
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSSÉGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	172 531	-149 482	-210 075
49	IGÉNYBE VETT TARTALEKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSSÉGE(48+44-21)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	-18 733	-213 825	-201 028
50	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	18 733	213 825	238 574
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	-6 973

23. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlege (ezer Forintban)

Ssz.	Magnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYEV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	4 703 800	4 991 031
02	I. Immateriális javak 01/07	1 866	1 417
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	3 294 084	3 609 822
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	43 691	30 092
05	IV. Uzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	1 364 159	1 349 700
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	135 447	185 574
07	I. Készletek 01/37	0	0
08	II. Követelések 01/49	81 239	116 941
09	III. Értékpapírok 01/56	2 198	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	40 226	57 699
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	11 784	10 934
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	4 839 247	5 176 605
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	4 435 081	4 441 733
14	1. Induló tőke 01/71	116 317	48 364
15	2. Tőkeváltozások 01/74:	4 318 764	4 393 369
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	-38 936	66 045
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	-38 936	66 045
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	443 102	668 827
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	302 823	536 881
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	125 816	129 358
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	14 463	2 588
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	4 839 247	5 176 605

az önkormányzat kizáródagos tulajdonát képező forgalomképtelen nemzeti vagyon

Forgalomképtelenség	Ingatlan jelleg	Hrsz	Megnevezés	Uca, hrsz.	Terrület	Bruttó érték (2011.12.31.)	nettó érték (2011.12.31.)	hasznosítási javaslat
Forgalomképtelen	szobrok	1458	Női szobor	Erdőni felir				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	szobrok	1150	Férfi és nő emléktábla	Emléktábla (volt temető)				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	szobrok	1150	Fa kereszt	Emléktábla (volt temető)				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	szobrok	1150	Kőfal	Emléktábla (volt temető)				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	szobrok	1107	I. világháborús emlékmű	Arpad út 2. előtt				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	szobrok	1107	1848-as emlékmű	Arpad út 68. előtt				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	szobrok	1107	Lőrinc Város Gimnázium	Szabadtság tér 28. előtt				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	szobrok	19004	58-os emlékmű	Kulturális melléltábla park				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	szobrok	0862	Temetődomb emlékmű	Ültemető				Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	2214	Gasztrópód állomás	Selye városi rendelő mögött				TISGAZ használatában
Forgalomképtelen	egyéb építmények		Buszmegálló	Selye városi rendelő mögött	1 079 000 Ft	792 940 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények		Buszmegálló	Selye városi rendelő mögött	388 247 Ft	303 763 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények		Buszmegálló	Szabadtság tér	388 247 Ft	303 763 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények		Buszmegálló	Arpad út (volt piac fel)	388 247 Ft	303 763 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények		Buszmegálló	vált HÍD előtt	388 247 Ft	303 763 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	2300000	Buszmegálló	Erdőni tér	388 247 Ft	303 763 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények		Lócsai út	Bajcsy út 65. 62. előtt	388 246 Ft	303 763 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	590000	Lócsai út	Lócsai út	14 355 000 Ft	10 800 377 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	6700070	Porosnyó út	Porosnyó út	4450	12 052 792 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	15100000	Porosnyó út	Szóc. Irtház ut (M.E.)	2845	1 334 244 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	21300000	Marx út	Marx út	10852	18 981 045 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	2740000	Aradi út	Aradi út	9171	11 639 048 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	29800000	Damjanich út	Damjanich út	3380	12 483 318 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	35600000	Temesvári út	Temesvári út	2786	10 313 000 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	40700000	Kis utca	Kis utca	681	3 058 194 Ft		Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	46400000	Miliczáth út	Miliczáth út	9812	40 978 010 Ft	32 263 456 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	46400000	Jikai út	Jikai út	4595	23 905 000 Ft	17 865 106 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	56200000	Radóth út	Radóth út	4593	15 859 000 Ft	11 652 269 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	56200000	Viola	Viola út	3798	18 664 000 Ft	13 728 782 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	59400000	Tancsics út	Alkóda út	3920	15 937 000 Ft	11 770 320 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	71300000	Ságyán út	Tárosas út	7234	36 655 000 Ft	28 403 229 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	80500000	Kossuth út	Kossuth út	9537	58 959 496 Ft	46 772 637 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	98200000	Ságyán út	Ságyán út	8163	42 288 000 Ft	46 772 637 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	98200000	Bem út	Bem út	9647	5 552 000 Ft	4 079 351 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	98200000	Ságyán út	Ságyán út (zsaluközel)	1280	5 552 000 Ft	13 692 779 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	98200000	Bem út	Bem út	1638	11 033 000 Ft	8 106 923 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	98200000	Balassi út	Balassi út	1638	11 033 000 Ft	8 106 923 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	98200000	TÜZEP út	Volt TÜZEP út (Rákóczi-híd)	480	2 093 000 Ft	1 530 576 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	98400010	Rendőrség a. út	Rendőrség a. út	1389	8 861 000 Ft	6 510 963 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	99100000	Rákóczi út	Rákóczi út	9981	198 014 227 Ft	191 893 308 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1106000000	Szarvazud	Arpad út	2136	25 811 505 Ft	21 539 066 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1106000000	Kerékpárút	Arpad út	13415	22 482 082 Ft	14 497 637 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1168000000	Kerékpárút	Temetőház vez. út kv. I. bér	892	247 000 Ft	1 102 800 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1185000000	József A. Összeállítás	József A. Összeállítás	6458	13 031 000 Ft	9 575 029 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1220000000	Vörösmarty. Ady	Vörösmarty. Ady. Összeállítás	1842	5 071 000 Ft	3 726 113 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1229000000	Vörösmarty	Vörösmarty	9702	45 736 000 Ft	33 606 292 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1279000000	József A. út	Vörösmarty. József a. Össz.	2299	6 306 000 Ft	4 633 581 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1354000000	Bajcsy. József A. Össz. út	József A. út	15519	65 987 962 Ft	48 610 827 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1411000100	Bajcsy. Vasút Összeállítás	Bajcsy. Vasút Összeállítás	2278	7 948 000 Ft	5 840 106 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1430000000	Jegenyevető út	Lórnád Erdőni	4893	8 336 000 Ft	6 125 200 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1455000000	Lórnád Erdőni	Lórnád Erdőni	2505	27 382 875 Ft	20 155 369 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1457000000	Nagykőrűi Árkád	Lórnád Erdőni	654	2 142 000 Ft	1 573 924 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1459000000	István-nyárád	Lórnád Erdőni	260	2 372 000 Ft	1 742 924 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1471000000	Kiképzés	Lórnád Erdőni	1105	13 808 000 Ft	9 999 004 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1477000000	Kerékpárút	Bajcsy út	6808	14 974 728 Ft	8 615 007 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1480000000	Vörösmarty. Összeállítás	Lórnád Erdőni	368	566 000 Ft	418 902 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1483000000	Gumi Kisz. vez. út	Lórnád Erdőni	1993	2 326 000 Ft	1 709 124 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1487000000	Gumi Kisz. vez. út	Lórnád Erdőni	2082	2 727 000 Ft	2 003 775 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1491000000	Gumi Kisz. vez. út	Lórnád Erdőni	18138	39 212 000 Ft	28 612 508 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1495000000	Megyfa utcai pán. föld. vasút	Lórnád Erdőni	2276	2 640 000 Ft	1 339 849 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1496000000	Megyfa-derécsényi összekötő	Lórnád Erdőni	1501	2 642 000 Ft	1 941 319 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1523000000	Bercsényi út	Bercsényi út	5974	28 065 000 Ft	20 656 523 Ft	Város Kft. Kezelsébe
Forgalomképtelen	egyéb építmények	1556000000	Mátra út	Mátra út	6230	30 404 400 Ft	23 008 395 Ft	Város Kft. Kezelsébe

forgalomképletlen	bellentelt utak	1569/000/0	Megyia út		Megyia út	6218	27 268 400 Ft	20 704 100 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1642/000/0	Háman Kató út		Háman K. út	9800	53 764 000 Ft	38 506 138 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1671/000/0	Haller út		Haller út	7800	26 823 000 Ft	19 713 629 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1678/000/0	Csoknati út		Csoknati út	3971	15 489 000 Ft	11 384 072 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1689/000/0	Gyergyó út		Gyergyó út	1773	7 252 000 Ft	5 328 880 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1700/000/0	Arany J. út		Arany J. út	5668	22 308 000 Ft	16 392 388 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1722/000/0	Gábor A. út		Gábor A. út	6371	26 322 000 Ft	19 341 088 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1820/000/0	Kállai E. út		Kállai E. út	4108	16 311 000 Ft	11 985 135 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1815/000/0	Kölcsei F. út		Kölcsey F. út	2599	10 561 000 Ft	7 780 102 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1827/000/0	Május 1. út		Május 1. út	1948	7 788 000 Ft	7 190 843 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1838/000/0	Rózsa F. út		Rózsa F. út	5419	25 590 000 Ft	18 803 230 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1841/000/0	Táborni út		Táborni út	11217	29 407 000 Ft	21 604 243 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1885/000/0	Kállai E. út		Kállai-Táborni Összekötő	6328	28 989 000 Ft	19 863 344 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1933/000/0	Május 1. út		Május 1. út	6337	32 328 000 Ft	23 679 272 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1945/000/0	Béke út		Béke út	4443	27 298 882 Ft	20 135 788 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2007/000/0	Gyár út		Gyár út	489	1 480 000 Ft	1 072 790 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2014/000/0	Ut az ISZL-hoz		Ut az ISZL-hoz	1303	5 378 000 Ft	4 249 085 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2073/000/0	Gyár út		Gyár út	5955	28 315 842 Ft	21 879 109 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2268/013/0	Ut: Hólypatás		Bencsényi út	2891	11 809 000 Ft	8 677 122 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2298/000/0	Tólgya út		Tólgya út	1697	1 968 000 Ft	1 448 071 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2827/000/0	Hásta út		Hásta út	3855	22 510 000 Ft	16 540 081 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2839/000/0	Ut sorház mögött		Ut sorház mögött	1398	2 834 000 Ft	1 935 444 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2870/000/0	Belter földút		Belter földút	1007	866 000 Ft	888 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	424/000/0	Belter földút		Temesvári úrtól a Zagyva	418	527 000 Ft	527 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	434/000/0	Z. számla jóg		Selypi út	2720	1 018 000 Ft	1 016 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	635/000/0	Bacsa köz		Bacsa köz	347	1 220 000 Ft	1 220 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	876/000/0	Belter földút		Ossovski köz (Rakócziút)	404	234 000 Ft	234 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1337/000/0	Belter földút		Gáltonak elött út	6971	3 151 000 Ft	3 151 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1446/001/0	Belter földút		56 garázs mellett	992	2 105 000 Ft	2 105 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1448/040/0	Belter földút		56 garázs mellett	2604	4 483 000 Ft	4 483 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1454/000/0	Belter földút		Lőrinc Erőnd	1804	2 904 000 Ft	2 904 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1460/013/0	Ut garázsokhoz		Lőrinc Erőnd	1848	3 338 000 Ft	3 338 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1488/000/0	Belter földút		Lőrinc Erőnd	2895	3 565 000 Ft	3 565 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1607/000/0	Belter földút		Háman Kató úttól párhuzamos	4156	4 821 000 Ft	4 821 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1619/000/0	Belter földút		Háman Kató vasút összekötő	1006	1 782 000 Ft	1 782 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1630/000/0	Belter földút		Ut állomás és foci pályá	431	629 000 Ft	629 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1835/000/0	Belter földút		Rózsa F. út	1580	1 833 000 Ft	1 833 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1897/000/0	Belter földút		Kállai-Táborni Összekötő	1229	2 828 000 Ft	2 828 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1935/000/0	Belter földút		Május 1 - Kállai-Összekötő	1369	1 794 000 Ft	1 794 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2004/001/0	Belter földút		Vasút mellett út	1998	2 318 000 Ft	2 318 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2265/000/0	Belter földút		Császár mellett út	4467	8 308 000 Ft	8 308 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2360/000/0	Belter földút		Megyia-Mátura Berces, Összek.	784	693 000 Ft	693 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2369/000/0	Belter földút		Nagytelek út	9087	6 337 000 Ft	6 437 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2394/000/0	Belter földút		Vasút 21-es összekötő	7122	8 968 788 Ft	8 568 360 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	335/000/0	Selyp vasútól, Mikszáth útg.		Kelell út	6814	4 897 000 Ft	4 897 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	344/000/0	Péküld-zsillip		Árok	354	452 000 Ft	452 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	438/000/0	Árok, Ikrai-Tarnasos közöt		Árok	184	907 000 Ft	907 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	500/000/0	Radtóli, Iktai út közöt		Árok	345	2 538 000 Ft	2 538 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	527/000/0	Mikszáth-Radtóli út közöt		Árok	309	2 384 000 Ft	2 384 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	624/000/0	Kossuth út laposon		Árok	1075	5 752 000 Ft	5 752 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1008/000/0	Barn utca vége kocsány		Árok	328	2 535 000 Ft	2 535 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1108/000/0	Árpad úton túli Csarcsa		Árok	585	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	1964/000/0	Selyp Városmajlai út 21-es elött		Árok	382	1 251 000 Ft	1 251 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	bellentelt utak	2015/000/0	ISZL-hoz zhuzsak út mellett		Árok	254	346 000 Ft	346 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	tekken	399/000/000/0	Buzsmegályi telek		Árpad út perctér	18	57 000 Ft	57 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	tekken	1059/000/000/0	Buzsmegályi telek		Szabadság tér 7.	8	48 000 Ft	48 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	tekken	1153/000/000/0	Közösségi ház telek		Szabadság tér 7.	3970	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	tekken	1451/000/000/0	Buzsmegályi telek		Balguy út	16	65 000 Ft	65 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	083/000/000/0	Ujlimelek		Lőrinc Kálentéri	37848	5 857 856 Ft	4 635 409 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	073/000/0	Héhalom határaban		Héhalom határaban	2560	1 733 000 Ft	1 733 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	018/000/0	Héhalom határaban		Héhalom határaban	6446	2 684 000 Ft	2 684 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	021/002/0	Héhalom határaban		Héhalom határaban	5830	2 974 000 Ft	2 974 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	021/004/0	21-es Selyp állomás közöt		21-es mellék	13190	6 177 000 Ft	6 177 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	033/000/0	21-es mellék		21-es mellék	6405	3 698 332 Ft	3 698 332 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	036/000/0	21-es mellék		21-es mellék	39559	8 440 383 Ft	8 440 383 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	044/000/0	Gibár mellett		Gibár mellett	8224	4 057 000 Ft	4 057 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	067/007/0	Gibár mellett		Gibár mellett	2846	977 000 Ft	877 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	067/009/0	Gibár mellett		Gibár mellett	2322	1 068 000 Ft	1 068 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	083/000/0	Zagyva mellett		Zagyva mellett	5114	3 319 000 Ft	3 319 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe
forgalomképletlen	külterületi utak	088/000/0	Temető mellett		Temető mellett	1111	693 000 Ft	693 000 Ft	Város Kft. Kézeltésbe

forgalomképleken	külszíriai földutak	089/006/0	Tarnaórház bevezető földút	640	526 000 Ft	526 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	089/000/0	Pécsiút	1380	1 135 000 Ft	1 135 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	010/001/149	Pékórd mellék földút	8706	4 822 000 Ft	4 822 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	010/102/910	Pusztai rét	477	362 000 Ft	362 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0108/005/0	Más teljűrészes rét	2240	712 000 Ft	712 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0112/004/0	Z. szőlő terület	245	78 000 Ft	78 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0115/000/0	Volt jarnyágy	7244	29 876 000 Ft	29 876 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0132/000/0	Pékórd mellék földút	775	435 000 Ft	435 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0140/000/0	Česmenova árok	3755	1 244 000 Ft	1 244 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0149/002/0	U. tennél kereszt közút	2277	1 351 000 Ft	1 351 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0150/000/0	Paskom mellék földút	21955	9 558 000 Ft	9 558 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0152/000/0	Paskom mellék földút	5290	4 208 000 Ft	4 208 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0153/000/0	Paskom mellék földút	8705	2 493 000 Ft	2 493 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0160/000/0	Paskom mellék földút	6206	2 493 000 Ft	2 493 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0162/000/0	Kacsaszlató mellék földút	5877	4 044 000 Ft	4 044 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0164/000/0	Kacsaszlató mellék földút	9294	7 083 000 Ft	7 083 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0167/000/0	Kacsaszlató mellék földút	3442	2 493 000 Ft	2 493 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0168/000/0	Kacsaszlató mellék földút	1741	1 789 000 Ft	1 789 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0172/000/0	Kacsaszlató mellék földút	7121	3 832 000 Ft	3 832 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0175/000/0	Kacsaszlató mellék földút	5375	4 086 000 Ft	4 086 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0182/000/0	Esséki határ földút	7347	4 298 000 Ft	4 298 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0182/000/0	Esséki határ földút	3805	2 212 000 Ft	2 212 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0175/000/0	Esséki határ földút	11796	7 888 000 Ft	7 888 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0193/000/0	Esséki határ földút	5848	2 495 000 Ft	2 495 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0211/002/0	Esséki határ földút	243	282 000 Ft	282 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0233/000/0	Csungi erdő alatti földút	9754	3 971 000 Ft	3 971 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0240/000/0	Paskom mellék földút	1723	1 137 000 Ft	1 137 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0248/000/0	Mulato mögött földút	2899	1 962 000 Ft	1 962 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0251/009/0	Mulato mögött földút	820	291 000 Ft	291 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0253/003/0	Külszíriai földút	978	417 000 Ft	417 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0254/000/0	Külszíriai földút	421	148 000 Ft	148 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0268/000/0	Volt jarnyágy földút	892	3 568 000 Ft	3 568 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0270/000/0	Perőtfőnyás ut. mellék földút	2898	2 313 000 Ft	2 313 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0277/000/0	Perőtfőnyás mellék földút	1068	545 000 Ft	545 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0298/000/0	Perőtfőnyás mellék földút	1280	1 229 000 Ft	1 229 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0298/010/0	Perőtfőnyás mellék földút	4025	2 085 000 Ft	2 085 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0300/001/0	Perőtfőnyás mellék földút	2806	1 177 000 Ft	1 177 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0300/001/0	Perőtfőnyás mellék földút	2831	1 208 000 Ft	1 208 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0302/001/0	Perőtfőnyás mellék földút	1854	861 000 Ft	861 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0304/003/0	Perőtfőnyás mellék földút	8271	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0316/003/0	Perőtfőnyás mellék földút	1195	141 000 Ft	141 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0317/000/0	Perőtfőnyás mellék földút	2154	1 206 000 Ft	1 206 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0318/000/0	Perőtfőnyás mellék földút	1053	695 000 Ft	695 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	13001/001/0	Perőtfőnyás mellék földút	18171	8 470 000 Ft	8 470 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	13002/008/0	Perőtfőnyás nádosi talajkezeléssel földút	1883	2 121 000 Ft	2 121 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	13002/008/0	Perőtfőnyás nádosi talajkezeléssel földút	1434	1 449 000 Ft	1 449 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	1302/0274/0	Perőtfőnyás nádosi talajkezeléssel földút	1238	889 000 Ft	889 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	1302/0274/0	Perőtfőnyás nádosi talajkezeléssel földút	924	818 000 Ft	818 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	1302/0298/0	Perőtfőnyás nádosi talajkezeléssel földút	891	678 000 Ft	678 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	1302/0298/0	Perőtfőnyás nádosi talajkezeléssel földút	3588	2 861 000 Ft	2 861 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	094/000/0	Képosna mellék földút	7742	5 642 000 Ft	5 642 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0101/002/0	Lánoss-rét földút	1584	3 407 000 Ft	3 407 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0119/000/0	Szűria pálak földút	10274	4 471 000 Ft	4 471 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0119/000/0	Budasszék földút	11278	4 933 000 Ft	4 933 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0119/000/0	20 ha melletti földút	12876	20 578 000 Ft	20 578 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0124/003/0	Pusztai rét földút	5172	3 470 000 Ft	3 470 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0126/000/0	Pusztai rét földút	1870	1 361 000 Ft	1 361 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0223/000/0	Ársó földút	2282	1 713 000 Ft	1 713 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0307/000/0	Kopaszteygye árok	789	2 141 000 Ft	2 141 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	0314/000/0	Árok földút	1408	816 000 Ft	816 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	334/000/0	Árok földút	3135	1 680 000 Ft	1 680 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	339/000/0	Árok földút	2207	883 000 Ft	883 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	358/000/0	Volt Páczendi Bem utcájig földút	10422	12 118 000 Ft	12 118 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	678/000/0	Blocc-Bocsa-köz közút	4460	9 188 289 Ft	9 188 289 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	679/000/0	Blocc-Bocsa-köz közút	4460	9 188 289 Ft	9 188 289 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	984/002/0	Passa út földút	621	2 656 000 Ft	2 656 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	984/002/0	Külszíriai földút	621	2 656 000 Ft	2 656 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	989/000/0	Rákóczi út földút	336	175 000 Ft	175 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	1052/000/0	Biszto rét földút	921	2 273 000 Ft	2 273 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	1054/000/0	ABC-Biszto közút földút	825	114 920 Ft	114 920 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak		OTP kemping terület földút		128 000 Ft	128 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak		Teljesítmény terület földút		12 640 000 Ft	12 640 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak	1056/000/0	Szabadtság tér földút	4450	14 277 000 Ft	14 277 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképleken	külszíriai földutak		Szabadtság tér Városközéptől földút		98 851 318 Ft	98 851 318 Ft	Város Kft. Kezelsébe

forgalomképtelen	közlemlék	1057/002/0/000	Városfűzfa földter.	Szabadság tér	1582	823 000 Ft	823 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1105/000/0/000	Árpad út (1-2-86)	Közlemlék	13099	35 632 000 Ft	35 632 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1107/000/0/000	Árpad út (1-4-11)	Közlemlék	15228	40 971 000 Ft	40 971 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1109/000/0/000	Árpad út 69. mellék, mögött	Közlemlék	5894	2 595 000 Ft	2 595 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1145/000/0/000	Személygépjármű utáni	Közlemlék	6928	3 711 000 Ft	3 711 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1150/001/0/000	Emlékpark	Emlékpark (régi temető)	20786	32 092 000 Ft	32 092 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1157/000/0/000	Közöségi ház előtt	Közlemlék	1032	2 531 000 Ft	2 531 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1164/000/0/000	Árpad út végén	Közlemlék	2464	1 662 000 Ft	1 662 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1163/001/0/000	Árpad út végén	Közlemlék	36	782 000 Ft	782 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1164/000/0/000	Bélgay út szélén (páratlan oldal)	Közlemlék	864	371 000 Ft	371 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1382/000/0/000	Bélgay út (páros old.) Gibranli-3	Közlemlék	1087	3 862 000 Ft	3 862 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1438/000/0/000	Erdőút (1-7. lakásnál)	Közlemlék	3004	1 292 000 Ft	1 292 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1453/000/0/000	Kisvárd (1-7. lakásnál)	Létnai Erdőn	27454	50 718 000 Ft	50 718 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1456/000/0/000	21-31 közút (Bőr	Létnai Erdőn	7749	35 166 000 Ft	35 166 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1459/013/0/000	Közlemlék (22-30 lakásnál)	Létnai Erdőn	18887	48 696 000 Ft	48 696 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1460/014/0/000	Voll karfusszal ellátott kt.	Létnai Erdőn	654	367 000 Ft	367 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1460/016/0/000	Közlemlék (6-36 lakásnál)	Létnai Erdőn	13553	32 045 000 Ft	32 045 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1460/017/0/000	Közlemlék (33-19 lakásnál)	Létnai Erdőn	12930	31 766 000 Ft	31 766 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1460/000/0/000	Közlemlék (13-20 lakásnál)	Létnai Erdőn	12965	28 230 000 Ft	28 230 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1468/000/0/000	Közt. buszmegálló (Közp. (Erdőudvar) (Közp. vez.)	Létnai Erdőn	24387	87 577 333 Ft	87 577 333 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1484/000/0/000	Közlemlék Erdőn mögött	Létnai Erdőn	8622	43 321 000 Ft	43 321 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1489/007/0/000	Közt. (Herdét u. páratlan oldal)	Létnai Erdőn	14141	43 597 000 Ft	43 597 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1722/000/0/000	Közt. (Herdét u. H.K. vasút közp.)	Közlemlék	631	271 000 Ft	271 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1723/000/0/000	Közt. (Herdét u. H.K. vasút közp.)	Közlemlék	188	80 000 Ft	80 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1725/001/0/000	Herdét út (38., 38. előt)	Közlemlék	204	114 000 Ft	114 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1725/002/0/000	Herdét út (Gábor A., Kálmán E.)	Közlemlék	275	155 000 Ft	155 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1726/000/0/000	Herdét út (38., 38. előt)	Közlemlék	256	110 000 Ft	110 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1727/000/0/000	Herdét út (32., 34. előt)	Közlemlék	100	43 000 Ft	43 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1827/002/0/000	Herdét út (Majlis 1-4-es út közp.)	Közlemlék	180	101 000 Ft	101 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1827/003/0/000	Herdét út (Majlis 1-4. E. közp.)	Közlemlék	455	196 000 Ft	196 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	közlemlék	1107	Ülőbányánál város felé	Közlemlék	135	500 Ft	110 080 Ft	Város Kft. Kezelsébe
forgalomképtelen	egyéb építmények		Város központi árok lefektés	Szabadság tér 26. előt	1 202 063 Ft	876 826 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Padról szobor, vállpár amek. faulj.	Kisköztől	1 731 181 Ft	1 410 784 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		ME Lántház	Bem u. 4.	146 548 Ft	119 067 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Park Császárság utáni	Kezlettel Parkban	999 450 Ft	826 353 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Tárburkolat		12 587 320 Ft	10 342 525 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények	1482	ME szobor restaurálás		1 675 035 Ft	1 396 574 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Szabadság tér látnivaló		716 548 Ft	636 913 763 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Személygépjármű garaj, Gemin		189 715 282 Ft	169 695 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Személygépjármű garaj, bakidő		400 717 885 Ft	356 318 748 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Személygépjármű nyomotvezetők		5 826 600 Ft	5 181 017 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Személygépjármű nyomotvezetők		13 150 800 Ft	11 693 702 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Szűrt köz. áram elvezetés árka		83 028 608 Ft	73 827 342 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Szűrt köz. áram elvezetés árka		27 552 571 Ft	24 489 772 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények	1157	Szűrt köz. áram elvezetés árka	CEBA előtli parkoló	20 694 429 Ft	17 403 019 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Szűrt köz. áram elvezetés árka	Selyp kultúrház	1 712 121 Ft	2 736 919 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények	19/4	56-os emlékmű lámpázata	ME 28.	1 375 524 Ft	1 167 089 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények		Orvosai területei parkoló	Ph-val szemben	1 623 600 Ft	1 408 384 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények	0186/6	Dögkút BAD szorcsa	Gyep, legelő	340 085 Ft	100 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények	0186/6	Dögkút		100 000 Ft	100 000 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények	0196/6	Dögkút rekonstrukció		2 071 725 Ft	1 962 357 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
forgalomképtelen	egyéb építmények	0196/6	Tennőszomb emlékmű		869 470 Ft	795 091 Ft	Város Kft. Kezelsébe	
					4 063 663 033 Ft	3 552 737 969 Ft		

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen, nemzeti javon

forgalomképtelenség	ingatlan jelleg	Hírsz	Megnevezés	Ulica, hírsz	Terület	Bruttó érték	netó érték	hasznosítási javaslat
forgalomképtelen	építmények	1057/4	Városfűzfa Polgármesteri Hivatal	Szabadság tér 26	1373	85 634 922 Ft	62 119 656 Ft	Polgármesteri Hivatali épület
forgalomképtelen	építmények	1153/2	Közösségi Ház	Szabadság tér 7	569	10 531 260 Ft	6 867 099 Ft	Közösségi Ház épülete ÚJPC felület
forgalomképtelen	építmények	1057/4	Polgármesteri Hiv. 2. db garázs	Szabadság tér 26.	42	276 890 Ft	186 280 Ft	Polgármesteri Hivatali használatú
forgalomképtelen			Lántház Város Kft. 100 %			96 442 882 Ft	69 183 048 Ft	

Korlátozottan forgalomképes tüzszervon

2. sz. melléklet

korlatozottan forgalomképes nemzeti vagyontárgyak

korlatozottan forgalomképes	ingatlan jelleg	Hrsz.	Megnevezés	Ujca, ház.	Territ.	nyrtv. érték	nyrtv. sz. zrtv.	hasznosítási javaslat
korlatozottan forgalomképes	épületek	1159/000/0/000	Könyvár	Szabadság tér 4/A	11928	50 117 862 Ft	41 259 379 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésben
korlatozottan forgalomképes	épületek		Kolombánium			36 500 Ft	10 598 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Kolombánium			24 633 Ft	12 075 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Kolombánium			24 632 Ft	12 075 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Kolombánium			71 737 Ft	43 785 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Könyvár - Konyvár utca			60 000 Ft	46 993 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Könyvár - Udvar (deburkolati)			1 000 000 Ft	782 464 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1056	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 4.		4 500 000 Ft	3 521 072 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1055	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 18.	8670	4 500 000 Ft	4 508 000 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1054	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 9.	5736	2 983 000 Ft	2 983 000 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1053	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 20.	1450	29 987 597 Ft	21 763 423 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1052	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 18.	2400	115 133 248 Ft	90 447 845 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1051	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 18.	486	2 135 548 Ft	464 825 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1050	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 18.	1875	12 000 000 Ft	8 729 508 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1049	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 18.	18	2 499 000 Ft	1 817 902 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1048	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 18.	1200	7 680 000 Ft	5 588 885 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1047	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 18.	308	3 599 774 Ft	2 672 815 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	189	Könyvár - Udvar (deburkolati)	Szabadság tér 9.		276 480 Ft	262 552 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1159/002/0/000	Könyvár	Szabadság tér	18271	7 397 175 Ft	7 397 175 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	09/004	Könyvár	Szabadság tér	67057	34 870 000 Ft	34 870 000 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	09/004	Könyvár	Szabadság tér	65297	37 659 000 Ft	37 659 000 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	09/004	Könyvár	Szabadság tér	711	170 501 816 Ft	158 587 688 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	09/004	Könyvár	Szabadság tér	1049	114 813 301 Ft	92 257 511 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	09/004	Könyvár	Szabadság tér	50	4 330 000 Ft	3 360 654 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	09/004	Könyvár	Szabadság tér	120	130 000 Ft	54 802 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	09/003	Könyvár	Szabadság tér	2420	66 000 Ft	0 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2006/003	Könyvár	Szabadság tér	2490	204 000 Ft	204 000 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2006/003	Könyvár	Szabadság tér	1943	88 123 Ft	88 123 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2006/003	Könyvár	Szabadság tér	480	120 403 729 Ft	114 490 148 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2006/003	Könyvár	Szabadság tér	212	60 584 Ft	47 870 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2006/003	Könyvár	Szabadság tér	88	71 600 Ft	56 987 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	38738	18 644 000 Ft	18 644 000 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	21750	1 455 000 Ft	1 455 000 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	1825	15 212 561 Ft	6 930 980 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	8	8 000 Ft	0 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	72	168 000 Ft	21 763 423 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	30	20 000 Ft	0 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	27	132 000 Ft	63 843 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	18	25 000 Ft	0 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	1361	1 000 000 Ft	1 075 183 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	70	1 809 000 Ft	638 848 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	50X25	800 000 Ft	281 004 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	800	85 200 Ft	73 289 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	14,28	9 000 Ft	0 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	917	692 000 Ft	0 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér	50/1	71 000 Ft	0 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	2007/001	Könyvár	Szabadság tér		767 390 190 Ft	663 187 671 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében

korlatozottan forgalomképes vagyon

korlatozottan forgalomképes	ingatlan jelleg	Hrsz.	Megnevezés	Ujca, ház.	Territ.	nyrtv. érték	nyrtv. sz. zrtv.	hasznosítási javaslat
korlatozottan forgalomképes	épületek	19/004/0/000	Selypi Kultúrális	Nefelejcs u. 14.	5554	20 609 604 Ft	17 668 320 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	23/004/0/000	Selypi Kultúrális	Lőcsei u. 14.	1942	6 471 513 Ft	4 130 052 Ft	Háziorvos kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	10/000/0/000	Selypi Sportpályás Épületek	Csikógyári út	1718	2 774 775 Ft	2 354 749 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	113/000/0/000	Selypi Sportpályás Épületek	Tájház II.	2179	685 000 Ft	404 977 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	114/000/0/000	Selypi Sportpályás Épületek	Tájház	2356	400 000 Ft	271 982 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1147/002/0/000	Selypi Sportpályás Épületek	Árpád út 63.	2356	3 426 289 Ft	2 151 191 Ft	Háziorvos kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1110/000/0/000	Selypi Sportpályás Épületek	Árpád út 68.	1527	991 437 Ft	327 728 Ft	Háziorvos kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1458/006/0/000	Selypi Sportpályás Épületek	M.Érdmú 29. ép.	549	9 658 985 Ft	8 468 822 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Selypi Sportpályás Épületek	M.Érdmú 29. ép.	549	1 201 791 Ft	873 886 Ft	Háziorvos kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Selypi Sportpályás Épületek	Kerítés Tájház II.		180 000 Ft	132 286 Ft	Háziorvos kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Selypi Sportpályás Épületek	Kerítés Tájház		105 000 Ft	77 164 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Selypi Sportpályás Épületek	Kerítés Selypi Kultúrális		1 859 520 Ft	1 384 332 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Selypi Sportpályás Épületek	Járda Selypi Kultúrális		800 000 Ft	587 839 Ft	Kultúrális és Sport Int. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek		Selypi Sportpályás Épületek	Műhely kérell. kerítés		400 000 Ft	293 837 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	107/000/0/000	Selypi Sportpályás Épületek	Árpád út 69.	1038	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1460/9	Selypi Sportpályás Épületek	Csikógyári út	2190	27 083 051 Ft	19 824 279 Ft	Város Kft. kezelésében
korlatozottan forgalomképes	épületek	1460/9	Selypi Sportpályás Épületek	Érdmú té 37.	2190	1 139 000 Ft	1 139 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében

Gy. orvos magánrend. betéti háztartásban
 OALI háziorvos. Szalidint béni2015. 06. 30

korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1460/9	Idéskék Önkörmű karítás	Erdőmű ltr 37	500 000 Ft	363 870 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1460/9	Idéskék Önkörmű karítás	Erdőmű ltr 37	386 033 Ft	333 062 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1012	Alapszolgálati központ	Bem út 2	1 018 975 Ft	488 300 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1012	Alapszolgálati központ	Bem út 2	485 000 Ft	466 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	20 427 874 Ft	17 978 106 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	42 870 Ft	84 336 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	1 864 817 Ft	1 529 076 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	1 010 000 Ft	1 010 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	2 198 482 Ft	2 198 482 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	520 000 Ft	520 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	1 133 000 Ft	1 133 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	1 225 000 Ft	1 225 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	794 000 Ft	794 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	26 954 493 Ft	20 921 423 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	120 161 363 Ft	120 161 363 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	1 068 934 Ft	780 449 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	3 414 073 Ft	3 414 073 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	185 769 Ft	176 416 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	2 753 000 Ft	2 753 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	2 580 000 Ft	2 580 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	348 000 Ft	348 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	720 000 Ft	523 787 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	160 000 Ft	116 400 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	111 000 Ft	80 755 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	48 000 Ft	34 921 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	7 880 000 Ft	5 587 312 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	9 203 000 Ft	6 895 312 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	394 490 Ft	323 504 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	421 000 Ft	421 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	616 125 Ft	616 125 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	880 750 Ft	880 750 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	1 276 000 Ft	1 276 000 Ft	Szociális intézmény kezelésében
korlátozottan fogalomképes	Szoc. Ell. Építm	1011	Védőnői Tanácsadó	Bem út 4	302 409 145 Ft	268 787 762 Ft	Szociális intézmény kezelésében

Bérlő 2019. 12. 31.
Bérlő 2019. 12. 31.

önkormányzat üzleti vagyron

3. sz. melléklet

forgalomképesség	ingatlan jelleg	Hr.sz.	Megnevezés	Ulica, ház.	Terdület	Bérlő árak	Nyilv. Zárak	hasznosítási javaslat
Fogalomképes	telkek	1469/000/0000	Volt fochpályva mögött bérlőház	Lőrinc Erdőmű	72	38 000 Ft	39 000 Ft	forgalomképtelen
Fogalomképes	épületek	067/004/0000	Szennyvíztisztító M.E	Külterület	1887	1 063 000 Ft	604 765 Ft	korlátozottan fogalomképes
Fogalomképes	épületek	1148/007/0025	Volt kazánház	Szabadság ter 3/4	78	137 000 Ft	112 781 Ft	korlátozottan fogalomképes
Fogalomképes	épületek	1456/002/0000	21-es épület	M.E. 21. ép.	899	4 349 974 Ft	3 560 769 Ft	korlátozottan fogalomképes
Fogalomképes	épületek	1465/000/0000	M.E. fővezetői épület	M.Erdőmű	8940	966 000 Ft	636 869 Ft	korlátozottan fogalomképes
Fogalomképes	épületek	900/000/0000	Malom malom épület	Bem út 47. (Vivamű)	990	370 000 Ft	370 000 Ft	Város Kft. Berkeads. Árkádeszi
Fogalomképes	épületek	1148/7/0/25	Szabadság ltr. 3. telek	Szabadság ltr. 3.	76	56 000 Ft	55 000 Ft	korlátozottan fogalomképes
Fogalomképes	épületek	1456/002/0000	M.Erdőmű 21. épület - telek	Lőrinc Külterület	869	416 925 Ft	416 925 Ft	korlátozottan fogalomképes
Fogalomképes	épületek	0169/003/0000	Gy90. legelő	M. Erdőmű	4158	2 162 000 Ft	2 000 000 Ft	korlátozottan fogalomképes
Fogalomképes	épületek	365/006	Tanműhely földjelet	Patóbbányva, tanműhely	1394	8 910 000 Ft	5 501 367 Ft	korlátozottan fogalomképes
Fogalomképes	épületek	365/006	Tanműhely mellesleg Raktár garázs	Patóbbányva, tanműhely	111,5			
Fogalomképes	Középsikola	365/006	Önkörmű uti középiskola	Patóbbányva, tanműhely	450	1 620 000 Ft	1 75 796 Ft	Szociális intézmény kezelésében
Fogalomképes	Középsikola	365/006	Tanműhely gazdasági középiskola	Patóbbányva, tanműhely	350 000 Ft	161 003 Ft	161 003 Ft	Szociális intézmény kezelésében
Fogalomképes	épületek	365/006	Kerítés	Patóbbányva, tanműhely	800 m	350 000 Ft	276 503 Ft	Szociális intézmény kezelésében
Fogalomképes	épületek	1050	Lőrinc általános iskola lakás	Szabadság ltr 18	70 214 Ft	70 214 Ft	70 214 Ft	Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	189	Selyp általános iskola lakás	Temesvári út 9	232 599 Ft	14 485 Ft	14 485 Ft	Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31. Apartman	Erdőmű ltr 31.				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/1 lakás	Erdőmű ltr 31/1/1				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/2 lakás	Erdőmű ltr 31/1/2				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/3 lakás	Erdőmű ltr 31/1/3				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/4 lakás	Erdőmű ltr 31/1/4				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/5 lakás	Erdőmű ltr 31/1/5				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/6 lakás	Erdőmű ltr 31/1/6				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/7 lakás	Erdőmű ltr 31/1/7				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/8 lakás	Erdőmű ltr 31/1/8				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Erdőmű ltr 31/1/9 lakás	Erdőmű ltr 31/1/9				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	1456/1	Külterület	Külterület				Város Kft. kezelésében
Fogalomképes	épületek	31-es épület	volt konyha	volt konyha				Város Kft. kezelésében

Önkörmű közalk. jogviszonyig
bérlő 2014. szept. 16
bérlő határozatlan idő
bérlő 2014. szept. 15

Bérlő Bérlő határozatlan
bérlő 2015. nov. 15

Forgalomképes	31-es épület		volt bizton							Város Kft. kezelésébe
Forgalomképes	31-es épület		3/14/10 tervezett lakás							Város Kft. kezelésébe
Forgalomképes	31-es épület		3/14/11 tervezett lakás							Város Kft. kezelésébe
Forgalomképes	31-es épület		Volt parti ingatlan							Város Kft. kezelésébe
Forgalomképes	31-es épület		Nyugdíjas klub							Nyugdíjas Klub kezelésében
Forgalomképes	21-es épület		Vál posta							
Forgalomképes	21-es épület		Hentesüzlet							
Forgalomképes	21-es épület		Női fodrász							
Forgalomképes	21-es épület		Férfi fodrász							
Forgalomképes	21-es épület		Zöldégyes üzlet							
Forgalomképes	21-es épület		Fűzőkonyha							
Forgalomképes	egyéb építmények	1469			M E horogsztanja			81 866 Ft	22 389 Ft	
Forgalomképes	egyéb építmények	1452			ME sportok. (tovas tocs)			93 000 Ft	45 571 Ft	
Forgalomképes	egyéb építmények	1456/4			ME nyitott sztr			1 000 Ft	496 Ft	
Forgalomképes	egyéb építmények	1456/3			ME garázs 21-es épület mögött			0 Ft	496 Ft	Város Kft. kezelésébe
Forgalomképes	egyéb építmények	1470/1			M E horogsztanja leült lakás			0 Ft	0 Ft	
Forgalomképes	egyéb építmények	1456/3			Szabadtság tér 12.			94 000 Ft	48 834 Ft	Pogánmesteri Hivatal hasznosítás
Forgalomképes	egyéb építmények				ME garázs 308			250 000 Ft	152 499 Ft	Pogánmesteri Hivatal hasznosítás
Forgalomképes	egyéb építmények				Szabadtság tér 10.			3 217 000 Ft	2 363 824 Ft	Pogánmesteri Hivatal hasznosítás
Forgalomképes	egyéb építmények				Szabadtság tér 10. épület			758 000 Ft	158 574 Ft	
Forgalomképes	építési telkek	749/001/0/0/000			Ságyán ut 48.			604 000 Ft	604 000 Ft	
Forgalomképes	kedvezmény	990/022/0/0/000			Rákóczi út			172 280 Ft	169 678 Ft	
Forgalomképes	építési telkek	990/027/0/0/000			Rákóczi út			32	100 000 Ft	100 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	990/040/0/0/000			Rákóczi út			32	100 000 Ft	100 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	990/041/0/0/000			Rákóczi út			32	100 000 Ft	100 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	990/042/0/0/000			Rákóczi út			32	100 000 Ft	100 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	990/043/0/0/000			Rákóczi út			32	100 000 Ft	100 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	990/044/0/0/000			Rákóczi út			32	100 000 Ft	100 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	990/045/0/0/000			Rákóczi út			32	100 000 Ft	100 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	990/054/0/0/000			Rákóczi út			32	100 000 Ft	100 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1171/000/0/0/000			Rákóczi út			3708	1 639 000 Ft	1 639 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1171/000/0/0/000			Ady Endre út kert 7.			1293	181 000 Ft	181 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1172/000/0/0/000			Háznyel			1293	169 000 Ft	169 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1172/000/0/0/000			Ady Endre út kert 11.			1318	172 000 Ft	172 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1174/000/0/0/000			Ady Endre út kert 13.			1291	168 000 Ft	168 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1175/000/0/0/000			Ady Endre út kert 17.			1301	169 000 Ft	169 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1177/000/0/0/000			Ady Endre út kert 18.			1273	166 000 Ft	166 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1178/000/0/0/000			Ady Endre út kert 23.			1287	167 000 Ft	167 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1179/000/0/0/000			Ady Endre út kert 25.			1267	165 000 Ft	165 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1182/000/0/0/000			Ady Endre út kert 27.			1247	162 000 Ft	162 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1183/000/0/0/000			Ady Endre út kert 31.			1288	168 000 Ft	168 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1183/000/0/0/000			Ady Endre út kert 33.			1268	165 000 Ft	165 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1184/000/0/0/000			Ady Endre út kert 37.			1409	183 000 Ft	183 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1190/000/0/0/000			Ady Endre út kert 8.			1349	175 000 Ft	175 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1190/000/0/0/000			Ady Endre út kert 10.			1408	191 000 Ft	191 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1191/000/0/0/000			Ady Endre út kert 12.			1489	194 000 Ft	194 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1192/000/0/0/000			Ady Endre út kert 14.			1422	185 000 Ft	185 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1194/000/0/0/000			Ady Endre út kert 18.			1463	190 000 Ft	190 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1198/000/0/0/000			Ady Endre út kert 26.			1411	183 000 Ft	183 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1200/000/0/0/000			Ady Endre út kert 30.			1444	188 000 Ft	188 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1201/000/0/0/000			Ady Endre út kert 32.			1391	181 000 Ft	181 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1202/000/0/0/000			Ady Endre út kert 34.			1559	203 000 Ft	203 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1203/000/0/0/000			Ady Endre út kert 36.			1447	188 000 Ft	188 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1294/000/0/0/000			Ady Endre út kert 40.			576	222 000 Ft	222 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1731/000/0/0/000			Táblán út 2.			597	233 000 Ft	233 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1744/000/0/0/000			Táblán út 15.			568	233 000 Ft	233 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1745/000/0/0/000			Táblán út 18.			1405	23 000 Ft	23 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1822/000/0/0/000			Május 1. út kert 13.			1344	175 000 Ft	175 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	1979/000/0/0/000			Városmajori út kert 36.			1339	522 000 Ft	522 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2013/000/0/0/000			Városmajori út			938	338 000 Ft	338 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2048/000/0/0/000			Városmajori út 0			1498	518 000 Ft	518 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2066/000/0/0/000			Győr út 17.			1152	449 000 Ft	449 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2066/022/0/0/000			Bercsényi út kert			1152	449 000 Ft	449 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2066/024/0/0/000			Bercsényi út kert			1152	449 000 Ft	449 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2066/026/0/0/000			Bercsényi út kert			1152	449 000 Ft	449 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2066/027/0/0/000			Bercsényi út kert			1346	525 000 Ft	525 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2295/000/0/0/000			Tölgyfa út kert			748	194 000 Ft	194 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2295/000/0/0/000			Tölgyfa út kert			580	146 000 Ft	146 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2597/000/0/0/000			Tölgyfa út kert			588	148 000 Ft	148 000 Ft
Forgalomképes	építési telkek	2801/000/0/0/000			Tölgyfa út kert			560	146 000 Ft	146 000 Ft

Vadásztársaság hasznosítás, 2016.06.16
 határozatban előre beírt
 dátum 2012.04.30

Horogszék egyesületi kezelésében

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

Horváth Józsefné bejegyzett könyvvizsgáló
3533 Miskolc, Örös utca 37.
Iroda: 1095 Budapest Mester utca 34.
Telefon: 06-20 9206 532
E-mail: hrveva@gmail.com

Független könyvvizsgálói jelentés
Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizgálatáról

Elvégeztem Lőrinci Város Önkormányzat 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.176.605 E Ft, a tartalékok összege 66.045 E Ft, valamint a 2011. költségvetési évre vonatkozó, pénzmaradvány-kimutatásnak, továbbá pénzforgalmi jelentésének, - melyben a 2011. év teljesített bevételek összege 1.717.628 E Ft, a teljesített kiadások összege 1.687.055 E Ft - vizsgálatát, melyeket az Önkormányzat és Intézményi adatait együttesen tartalmazó 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a jegyző felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja az egyszerűsített éves beszámoló tényezőit alátámasztó bizonylatok mintavételén alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

Könyvvizsgálói záradék:

A könyvvizsgálat során a Lőrinci Város Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves egyszerűsített költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az Önkormányzat és intézményei 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

A zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékek a könyvvizsgálat alapján egyezőséget mutattak. Lőrinci Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési könyvvizsgálata során megállapítottam, hogy az ingatlankezelő nyilvántartásában, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékek az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Miskolc, 2012. április 24.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve: Horváth Józsefné

Nyilvántartási szám: 003849

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

/Horváth Józsefné/

Kamarai nytsz. 006136

Költségvetési nytsz: 001750

Kiegészítés
Lőrinci Város Önkormányzat 2011. évi
egyszerűsített költségvetési beszámolójának
Független könyvvizsgálói jelentéséhez

1. A KÖNYVVIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSA

Lőrinci Város Önkormányzata megbízott az Önkormányzat 2011. december 31-ével végződő évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) előírásaival összhangban elkészített éves egyszerűsített költségvetési beszámolójának vizsgálatával.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-a megerősíti a könyvvizsgálói kötelezettséget, mely szerint: „A jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány-kimutatást, és vállalkozási maradvány-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.”

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy:

- az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület és más felhasználók számára az Önkormányzat gazdálkodásáról, a vagyoni és pénzügyi helyzetről, az önkormányzat működési eredményéről.
- a számviteli törvény előírásaival összhangban az Önkormányzat által összeállított beszámoló az Sztv., az Áht. és a vonatkozó kormányrendeletek (különösen az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) előírásainak megfelelően készült-e.

Az elvégzett vizsgálat általános szempontjai az alábbiak voltak:

1. a mérleg vizsgálatánál:

- a könyvviteli mérleg adatainak dokumentáltsága, a zárlati munkák, a mérleget alátámasztó leltározás végrehajtása, a leltárak elkészítése,
- a mérlegben szereplő tételek analitikus nyilvántartásokkal és leltárral történő alátámasztottsága,
- értékelésük számviteli törvény szerinti vizsgálata,

- az ingatlankataszter és a számviteli nyilvántartások egyeztetése a könyvszerinti bruttó érték tekintetében.

2. az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés vizsgálatánál:

- a költségvetés megalapozottsága,
- a pénzmaradvány elemzése,
- vagyoni helyzet alakulása,
- fizetőképességi likviditási helyzet.

3. a különböző területek (gazdálkodás, számvitel, ellenőrzés, a gazdasági események) elszámolásának szűrőpróbaszerű ellenőrzése,

4. a könyvvizsgálat emellett további ellenőrzési módszereket is alkalmaztam vizsgálatom során, így további dokumentációk, iratok áttekintése, szóbeli információk szerzése történt. Ennek keretében kellett megállapítani a különböző ellenőrzések során feltárt „jelentős” összegű, illetve „nem jelentős összegű” hiba mértékét-

Az Áhsz. 5 § 8. és 9. pontjai szerint:

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja a 100 millió Ft-ot, akkor 100 millió Ft.

Lőrinci Város Önkormányzatának 2011. évi mérleg főösszege: 5.176.605 eFt, azaz a jelentős összegű hiba mértéke: 103.532 eFt.

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba hatásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege **nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőekben meghatározott értékhatárát.**

Az Áhsz. 5. § 10. pontja rendelkezik a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba mértékéről:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen, 10 %-kal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), és emiatt a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek.

A saját tőke és a tartalékok együttes értéke 2011-ben: 4.441.733 eFt + (66.045 eFt) = 4.507.778 eFt, ennek 10 %-a: 450.778 eFt.

Lényegességi küszöbérték meghatározása, az ehhez a számításhoz szükséges adatok:

Megnevezés	Összeg eFt-ban	%	alsó érték	felső érték
Mérlegfőösszeg	5.176.605	1-2 %	51.766	103.532
Saját tőke	4.441.733	2-5 %	88.835	222.087

$$(51.766 + 222.087) / 2 = 136.926 \text{ eFt.}$$

Tehát a lényegességi küszöbérték: 136.926 eFt.

2. A gazdálkodási, a számviteli és az ellenőrzési rendszer szabályozottsága, működése

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzattal, a Polgármesteri Hivatal ügyrenddel rendelkezik.

Az Önkormányzatnál a kötelezően előírt (számviteli politika, a pénzkezelési szabályzat a leltározási és leltárkészítési szabályzat, az eszközök és források értékelési szabályzata, számlarend, , a bizonylati szabályzat, az önköltség számítási szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának vagy selejtezésének szabályzata) számviteli és ellenőrzési szabályzatok egy része 2011. évben aktualizálásra került, ill. folyamatban van az aktualizálásuk.

A könyvvizsgálói ellenőrzés nem érinti az Állami Számvevőszék ellenőrzési hatáskörét.

Az Önkormányzat az ellenőrzési kötelezettségének ellátását társulás keretében biztosítja. A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el a belső ellenőrzést.

A bizonylatok szűrőpróbaszerű vizsgálatának tapasztalatai azt mutatták, hogy a gazdálkodási területen a munkafolyamatba épített ellenőrzés megfelelő, rendszeres a számviteli nyilvántartások évközi egyeztetése, a szakmai teljesítés igazolása megtörténik.

Az önkormányzatnál egységes, hálózatos informatikai rendszer működik, a hivatali feladatellátás informatikai támogatottságát személyi számítógépek és ügyviteli programok biztosítják.

A pénzügyi, számviteli feladatok ellátásához a CGR pénzügyi rendszert, a BEFESZ és az ANAL valamint a KIR3 és a WINKATA számítógépes programokat használják, melyekhez az üzemeltetési dokumentáció és a felhasználói utasítás biztosított. A programmódosításokat és a karbantartásokat a dolgozók és az informatikus végzik.

A számítógépek és programok használatához a jogosultság, az adatvédelmi eljárások szabályozása megtörtént.

3. A számviteli alapelvek érvényesülése, gazdasági tranzakciók, az év végi könyvviteli zárlat minősítése.

2011. évben a könyvvezetési feladatok végrehajtása, a beszámoló összeállítása során a számviteli alapelvek érvényesültek.

A tevékenység folytatásának elve: azt jelenti, hogy a beszámolóknak, illetve a könyvvitelnek a szerkezeti és feladatváltozásokat (szerkezeti változásokat) is tükröznie kell. Év közben folyamatosan kell vezetni a módosított előirányzatok nyilvántartását, elemezni és értékelni kell az eredeti előirányzatoktól való eltéréseket és azok okait. A beszámolóknak pedig tartalmaznia kell a módosított előirányzatokat jogcímenként részletezve. Az értékelést részleteiben és összesítve is el kell végezni, mert ez nyújthat alapot a következő évi reális pénzügyi tervezéshez.

Az önkormányzatnál 2011. év folyamán előirányzat nyilvántartást vezettek. Az előirányzat módosításokat mind az analitikában, mind a mérlegjelentésekben és a beszámolóban szerepeltették.

A lényegesség elve: azt jelenti, hogy lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

Az önkormányzatnál a reprezentatív mintavétel eljárással kiválasztott tételek esetében – a 2011. beszámoló elkészítése során – megfelelően alkalmazták a lényegesség elvét.

Az óvatosság elvének érvényesítése azt jelenti, hogy a mérlegben csak olyan kötelezettséget szabad kimutatni, amely realizálható és biztos. Ezt az elvet a vagyonként kimutatott eszközök értékelésénél is figyelembe kell venni. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a vásárolt eszközöket a ráfordítási költségeknél magasabb értéken kell a mérlegben szerepeltetni. Az előírások szerinti értékcsökkenést minden esetben el kell számolni. Ugyanígy el kell számolni az értékvesztést a követelések tekintetében is.

A beszámolóban kimutatták az elszámolt értékcsökkenést, a követelések és a helyi adók tekintetében elszámolásra került az értékvesztés.

A teljesség elvének alkalmazása alapján a pénzforgalmi szemléletet kell következetesen érvényesíteni, vagyis csak a tárgyévben - a beszámoló fordulónapjáig - felmerült és teljesült bevételeket és kiadásokat tartalmazhatja a főkönyvi könyvelés. A költségvetés naptár évre készül, tehát a tárgyév december 31-ig a pénzforgalomban megjelenő kiadásokat és bevételeket lehet a beszámolóban figyelembe venni.

Az önkormányzatnál minden szűrőpróbaszerűen kiválasztott tétel szerepelt, a teljesség biztosított volt.

A valódiság elvének érvényesítéseként a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak kell lenniük. A mérleg elkészítéséhez olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza az eszközöket és a forrásokat mennyiségben és értékben. Így a valódiság elvének érvényesítéséhez a leltár biztos alapul szolgál. Értékelésüknek meg kell felelni a törvényben rögzített értékelési elveknek.

Az önkormányzatnál elvégezték a befektetett eszközök leltározását. Így a mérlegben szereplő adatok megfelelő leltárral alátámasztottak.

A folytonosság (folyamatosság) elve: az előző évi zárómérleg és a naptári évi nyitómérleg megfelelő adatainak egyezőségét, illetve az eszközök és források értékelésének viszonylagos állandóságát jelenti (az értékelési elvek csak a számviteli törvényben meghatározott szabályok szerint változhatnak). A 2010. évi beszámolóban szereplő adatok megegyeznek a 2011. évi nyitó adatokkal.

A világosság elve: alapján a könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, a számviteli törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. A könyvvezetés áttekinthetőségét a számlatükör teszi lehetővé. A főkönyvi könyvelésnek és az analitikának áttekinthető módon kell kapcsolódnia egymáshoz. Analitikus nyilvántartásokat vezetnek. Az adatok megfelelően alátámasztottak.

A számviteli munkában kiemelkedő fontosságú analitikus nyilvántartások többségükben rendelkezésre álltak. A törvényi előírásoknak megfelelően elkülönítették az 1. számlaosztályhoz kapcsolódó nyilvántartások keretében a törzsvagyont, ezen belül a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyonrészeket, valamint a forgalomképes vagyont.

A tárgyi eszközöket a BEFESZ és az ANAL programok segítségével tartják nyilván. Az ingatlanvagyon kataszter program neve WINKATA. Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásban szereplő bruttó értékek, elszámolt értékcsökkenés és a programban nyilvántartott, valamint a főkönyvi könyvelésben nyilvántartott adatok megegyeznek.

A gazdasági tranzakciók szűrőpróbaszerű ellenőrzése alapján megállapítható volt, hogy a gazdálkodó szervnél megvalósult a kifizetések és a bevételek utalványozása, ellenjegyzése és érvényesítése. A szakmai teljesítésigazolás dokumentált a szűrőpróbaszerűen kiválasztott tételeknél.

Az **éves zárlati munkák** keretébe tartozó feladatokat elvégezték. A mérlegvalódiság érdekében a mérlegben kimutatott eszközök és források értékét leltárral alátámasztották.

Az aktív és passzív függő, átfutó és kiegyenlítő tételeknél a szükséges egyeztetési feladatokat elvégezték.

Az Áhsz. és a számviteli törvény előírásai szerint jártak el a befektetett eszközök, forgóeszközök, források értékelésénél.

Az eszközök bekerülési értéke a számviteli törvénynek megfelelően történt.

4. Az egyszerűsített mérleg felülvizsgálata

ESZKÖZÖK

Az eszközök összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

megnevezés	2011.12.31.	arány
Befektetett eszközök összesen	4.991.031	96,42
Immateriális javak	1.417	0,03
Tárgyi eszközök	3.609.822	69,73
Befektetett pénzügyi eszközök	30.092	0,58
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1.349.700	26,80
Forgóeszközök összesen	185.574	3,58
Készletek	0	0
Követelések	116941	2,26
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	57699	1,11
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10.934	0,21
Eszközök összesen	5.176.605	100

A mérlegadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a befektetett eszközök állománya meghatározó értéket (96,42 %) képvisel. Ez az előző évhez viszonyítva 0,78 % csökkenést mutat.

Ezen belül az immateriális javak mérleg sor értéke szellemi termékből adódik (1417 E Ft).

TÁRGYI ESZKÖZÖK

A tárgyi eszközök (3.609.822 E Ft) az eszközök 69,73 %-át teszik ki.

Az Önkormányzat az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról a BEFESZ programmal számítógépes nyilvántartást vezet.

A tárgyi eszközök állományának növekedését a folyamatban lévő beruházások értékének növekedése okozta.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Részesedések	12.248	0	12.248
Értékpapírok	0	0	0
Adott kölcsönök	17844	0	17844
Egyéb hosszúlejáratú követelés	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	30.092	0	30.092

ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök között tartják nyilván a főkönyvben és az ingatlan kataszterben a közművek üzemeltetőjének átadott épületeket és berendezéseket. Szükséges minden évben egyeztetni az üzemeltetővel az üzemeltetésre átadott vagyon értékét és naturális állományát.

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1.349.700	0	1.349.700
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1.349.700	0	1.349.700

KÉSZLETEK

Az önkormányzat nem rendelkezik készletekkel.

KÖVETELÉSEK

Az adósok számlán az Önkormányzatot jogszabály alapján megillető, előírt adóköveteléseket szerepeltették.

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Adósok	76.113	0	76.113
Vevők	7.674	0	7.674
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
Egyéb követelések	63.154	0	63.154
Követelések összesen	116.941	0	116.941

ÉRTÉKPAPÍROK

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik.

PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Pénztárak	586	0	586
Költségvetési bankszámlák	55.425	0	55.425
Idegen pénzeszközök	1.688	0	1.688
Pénzeszközök összesen	57.699	0	57.699

A pénzeszközök leltározása megtörtént.

EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

A költségvetés alapján gazdálkodók időbeli elhatárolásokat nem végezhetnek. Vannak azonban olyan pénzmozgások, melyekről a kifizetés időpontjában még nem lehet eldönteni a pontos rendeltetésüket, például átfutó tételek, nem saját előirányzatukat terhelő kifizetések vagy előlegek. A mérlegben szereplő összegeket tételes listával alátámasztották.

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Költségvetési aktív függő	0	0	0
Költségvetési aktív átfutó	10.885	0	10.885
Költségvetési aktív kiegyenlítő	49	0	49
Költségvetésen kívüli tételek	0	0	0
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	10.934	0	10.934

FORRÁSOK

Források összetétele

Megnevezés	2011.12.31.	Arány	eFt-ban
Saját tőke összesen	4.441.733		85,80
Induló tőke	48.364		0,93
Tőkeváltozás	4.393.369		84,87
Tartalékok összesen	66.045		1,28
Költségvetési tartalék	66.045		1,28
Vállalkozási tartalék	-		-
Kötelezettségek összesen	668.827		12,92
Hosszú lejáratú kötelezettségek	536.881		10,37
Rövid lejáratú kötelezettségek	129.358		2,50
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2.588		0,05
Források összesen	5.176.605		100

SAJÁT TŐKE

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat	eFt-ban
Tartós tőke	48.364	0	48.364	
Tőkeváltozás	4.393.369	0	4.393.369	
Saját tőke	4.435.081	0	4.435.081	

TARTALÉKOK

Ellenőrző számítás a tartalékok összetevőiről:

Hosszú lejáratú bankbetétek	0
+ Pénztárak és betétkönyvek	586
+ Költségvetési bankszámlák	55.425
+ Forgatási célú műveletek	1.688
+ Egyéb költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	10.934
- Egyéb költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	- 2.588
Tartalékok	66.045

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A hosszú lejáratú kötelezettségeket hitelszerződésekkel alátámasztották, a következő évi törlesztési kötelezettségeket átvezették a rövid lejáratú kötelezettségek közé.

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Fejlesztési célú hitelek	0	0	0
Tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásból	301.135	0	301.135
Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1.688	0	1.688
Hosszú lejáratú hitelek összesen	302.823	0	302.823

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A rövid lejáratú kötelezettségek között tartják nyilván a szállítói tartozásokat, a hosszú lejáratú kötelezettségek tárgy időszaki törlesztő részleteit, valamint a helyi adókkal kapcsolatos tételeket.

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Szállítók	1.953	0	1.953
Kibocsátott váltók	0	0	0
Likvid hitelek	98.867	0	98.867
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28.538	0	28.538
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	129.358	0	129.358

EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások körébe tartozó kiadásokhoz hasonlóan egyes bevételek csak átmenetileg jelentkeznek, vagy technikai jellegű számlák. Ezek egyéb passzív pénzügyi elszámolásként kezelendők.

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Költségvetési passzív függő	843	0	843
Költségvetési passzív átfutó	57	0	57
Költségvetési passzív kiegyenlítő	0	0	0
Passzív letéti elszámolások	1.688	0	1.688
Egyéb passzív elszámolások	0	0	0
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	2.588	0	2.588

Az önkormányzat 2011. évi auditált mérlege a következő:

Ssz.	Megnevezés	2010	2011
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	4 703 800	4 991 031
02	I. Immateriális javak 01/07	1 866	1 417
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	3 294 084	3 609 822
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	43 691	30 092
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	1 364 159	1 349 700
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	135 447	185 574
07	I. Készletek 01/37	0	0
08	II. Követelések 01/49	81 239	116 941
09	III. Értékpapírok 01/56	2 198	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	40 226	57 699
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	11 784	10 934
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	4 839 247	5 176 605
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	4 435 081	4 441 733
14	1. Induló tőke 01/71	116 317	48 364
15	2. Tőkeváltozások 01/74	4 318 764	4 393 369
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	-38 936	66 045
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	-38 936	66 045
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	443 102	668 827
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	302 823	536 881
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	125 816	129 358
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	14 463	2 588
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	4 839 247	5 176 605

5. Zárszámadási rendelettervezet véleményezése

A 2011. évi zárszámadási rendelettervezet a beszámoló adatai alapján készült el.

Elvégeztem Lőrinci Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatát, amelynek bevételi főösszege 1.717.628 E Ft, kiadási főösszege 1.687.055 E Ft.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a polgármester, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján a rendelettervezet véleményezése.

Az Áht. 118. §-a rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor milyen fontosabb tételeket kell részletesen bemutatni. A 118. §-ban kapott felhatalmazás

alapján a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni, hogy milyen tartalommal kell elkészíteni a költségvetést, illetve a zárszámadást.

„118. § (1) A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
 - a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,
 - b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

(2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását,
2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:
 - a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,
 - b) az adósság állományát lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
 - c) a vagyonskimutatást,
 - d) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
 - e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.”

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztem.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény kialakításához.

A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése, szerkezeti felépítése

A zárszámadási rendelettervezet a bevételek és kiadások eredeti, módosított előirányzatát és a tényleges teljesítési adatokat a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben tartalmazza.

Az eredeti előirányzatok a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzatok a zárszámadáshoz készített mellékletekkel, illetve az előterjesztés adataival megegyeznek.

Az előbbi adatok ezáltal összehasonlíthatók, így a következetesség, a folytonosság és az összemérés számviteli alapelvek érvényesülnek.

Az Áht. 118. § (2) bekezdése szerint elkészítették az önkormányzat vagyonkimutatását és a közvetett támogatások bemutatása is megtörtént.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet érvényesíti mindazon tartalmi elemeket (mellékleteket), amelyeket az Áht., illetve az Ámr. vonatkozó rendelkezései előírnak, és Lőrinci Város Önkormányzatának gazdálkodására is vonatkoznak.

6. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Az összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentés az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek teljes körű bemutatásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő részletezettséggel készült.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés az Önkormányzatra vonatkozóan teljes körűen tartalmazza – az aktív és passzív technikai jellegű tételekkel együtt – a 2011. évi bevételi és kiadási adatokat. Ez megfelel a vonatkozó szabályozásnak, illetve tartalmi és számszaki egyezősége fennáll az éves költségvetési beszámoló más, kapcsolódó részeivel.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés az önkormányzati szintű éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentésének számított adataival egyező a módosított előirányzatok és teljesítési adatok vonatkozásában.

Az előirányzat-módosításokról megfelelő nyilvántartást vezettek, így a nyomon követés megvalósult.

A zárszámadási rendelettervezet mellékletei sokoldalúan, zárt rendszerben részletezik a pénzforgalmi, a pénzforgalom nélküli, valamint a finanszírozási műveletek tételeit, illetve a pénzügyi teljesítés szintjét a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Pénzforgalmi kiadási teljesítés

	eFt
a.) Működési előirányzat összege:	1.096.206
ebből: 1. Személyi jellegű kiadások:	477.748
2. Munkaadókat terhelő járulékok:	124.748
3. Dologi jellegű kiadások:	398.023
4. Speciális célú működési támogatások:	54.316
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.373

b.) Felhalmozási előirányzat összege:	513.018
ebből: 1. Beruházási előirányzat összege:	107.422
2. Felújítási előirányzat összege:	326.479
3. Egyéb felhalmozási előirányzat összege:	59.899

Az auditálás a pénzforgalmi kiadási teljesítésben eltérést nem talált.

Pénzforgalmi bevételi teljesítés

Megnevezés	2011. évi beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditált 2011. évi adat
Működési bevételek – államháztartáson kívülibevétel-támogatások bevétele	652.359	0	652.359
Támogatások	425.939	0	425.939
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	101.959	0	101.959
Véglegesen átvett pénzeszközök	246.327	0	246.327
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	-7.823	0	-7.823

Az auditálás a pénzforgalmi bevételi teljesítésben eltérést nem talált.

7. Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

A könyvvizsgálat külön feladatként kezelte a pénzmaradványok elszámolásának intézményi szintű ellenőrzését, valamennyi intézményi költségvetési beszámolóban.

Intézményi pénzmaradvány levezetése

Az Önkormányzat Intézményeinek 2011. december 31-i bankszámlaegyenlege nem volt, mivel 2011. szeptember 01. napjával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása alá kerültek

A tárgy évi helyesbített pénzmaradvány (1.952 eFt) az intézményeknél az aktív-passzív elszámolások egyenlegével (1.952 eFt), illetve az előző évben képzett tartalékok maradványával (0 eFt) korrigált záró pénzkészlet.

A módosított pénzmaradvány 1.952 eFt.

Nem intézményi pénzmaradvány levezetése

A nem intézményi pénzmaradvány (Polgármesteri Hivatal) levezetésekor a nem intézményi számlák összesített, 56.011 eFt-os egyenlegéből (záró pénzkészlet) indultak ki, mely tartalmazza az elkülönített számlák egyenlegeit is.

Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa:

- helyesbített pénzmaradvány	103.198 eFt,
- módosított pénzmaradvány	119.437 eFt,
- jóváhagyott pénzmaradvány	80.332 eFt .

A pénzmaradvány elszámolásának folyamatát a könyvviteli nyilvántartás zárt rendszerében ellenőrizte a könyvvizsgáló, hiányosságot nem tapasztalt.

8. Az egyszerűsített eredménykimutatás

Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9. Az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének elemzése mutatók alapján

Mutatószámok		2010 %	2011 %	Változás %-ban
Horizontális mutatószámok				
Befektetett eszközök fedezete I.	Saját tőke/Befektetett eszközök	94,29	88,99	-5,30
Befektetett eszközök fedezete II.	Saját tőke+Hosszúlej.köt./Befektetett eszközök	100,73	99,75	-0,98
Forgótőke,saját tőke aránya	Forgó tőke/Saját tőke	0,22	1,27	1,05
Rövid távú működésbiztonsági mutató	Forgó tőke/Rövid lejáratú kötelezettségek	7,65	43,46	35,31
Szállítók fedezettsége	Vevők/Szállítók	52,00	392,93	340,93
Likviditási gyorsráta mutató	Likvid pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	31,97	44,60	12,63
Likviditási mutató	Forgóeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek	107,65	143,46	35,81
Hitelfedezeti mutató	Követelések/Rövidlejáratú kötelezettségek	64,57	90,40	25,83
Vertikális mutatók				
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök/Összes eszköz	97,20	96,42	-0,78
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök/Összes eszköz	2,80	3,58	0,78
Eszközcsoportok aránya	Forgóeszközök/Befektetett eszközök	2,88	3,72	0,84
Szabad forgóeszközök aránya	(Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok)/Forgóeszközök	91,30	94,11	2,81
Tőkeerősség(tőke ellátottság)	Saját tőke/Mérleg főösszege	91,65	85,80	-5,85
Saját tőke növekedési mutatója	Saját tőke/Induló tőke	3808,70	9183,97	5375,27
Tőke feszültségi mutató	Idegen forrás/Saját forrás	9,99	15,06	5,07
Tőkefinanszírozási mutató	Tartalékok/Saját tőke	-0,88	1,49	2,37
Eladósodási fok	Idegen források/Összes forrás	9,16	12,92	3,76
Ésedelességi aránymutató	Rövid lejáratú kötelezettségek/Összes kötelezettség	28,39	19,34	-9,05
Adósságállomány aránya	Adósságállomány/Adósságállomány+Saját tőke	12,98	10,78	-2,20

Az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét és az abban bekövetkezett változásokat jól jellemzik a könyvviteli mérleg adataiból számítható – különböző – mutatók.

A belső ellenőrzés végrehajtásához elengedhetetlen az elemzésekből származó információk felhasználása.

A döntések előkészítése, értékelése során támaszkodni kell az elemzésekre, megismerve a feltárt tendenciákat és a megoldási lehetőségeket.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének elemzési módszerei:

Horizontális mutatók:

A horizontális mérlegelemzés során a vagyoni helyzet elemzése, azaz a mérlegben szereplő eszközöknek és forrásoknak egymáshoz való viszonyát elemzi.

Befektetett eszközök fedezete I. és II:

A mutató megmutatja, hogy a befektetett eszközök mekkora része fedezhető saját tőkéből. A mutató értéke 88,9%, mely az előző évhez képest 5,3 %-al csökkent, de ez még nem veszélyezteti az Önkormányzat működési biztonságát.

A tartós befektetések százalékos aránya minimálisan változott, 0,98 %-al csökkent.

Forgó eszköz saját tőke aránya, rövid távú működés biztonsági mutató:

A mutató megmutatja a saját forrással finanszírozott forgóeszközök arányát, azaz, hogy a saját források hány százaléka fedez kötelezettség nélküli forgóeszközt. A mutató azt jelenti, hogy milyen az önkormányzat rövid távú fizetési pozíciója. Az önkormányzat rövid távú fizetési pozíciója 1,05 %-al nőtt.

Vevő-szállító állomány összemérési mutató (szállítók fedezettsége) :

A mutató kifejezi, hogy a vevő állományt a szállító állomány milyen mértékben finanszírozza.

Az Önkormányzatnál ez a mutató jelentősen nőtt, a ki nem egyenlített szállítói állomány jelentősen lecsökkent, míg a mobilizálható vevőállomány kis mértékben nőtt.

Likviditási gyorsráta mutatók:

A likviditási gyorsráta megmutatja, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszköz milyen fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítéséhez. Az előző évi mutató értékéhez képest a 12,63 %-al nőtt a mutató.

Hitelfedezeti mutató:

A mutató kifejezi, hogy az önkormányzat követelései milyen mértékben fedezik a rövidlejáratú kötelezettségek összegét.

Az önkormányzat követelés állománya növekedett 2011.évre, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya kisebb mértékben növekedett. Ennek eredményeként a mutató romlott, amely azt mutatja, hogy az adósok tartozása kevesebb, mint a rövidlejáratú kötelezettségek állománya.

Vertikális mutatók:

Befektetett eszközök aránya:

A mutató az egy éven túli tartós befektetések százalékos arányát mutatja az összes eszközhöz viszonyítva, ezzel kifejezi az önkormányzat tőke igényességét.

A tartós befektetések százalékos aránya viszonylag magas. A mutató stagnált a 2010. évhez képest, ami azt mutatja, hogy a befektetett eszközök értéke szinten maradt.

Forgóeszközök aránya:

A mutató az éven belüli eszközök és a forgóeszközök százalékos arányát mutatja az összes eszközökhöz viszonyítva.

Az önkormányzat összes eszközéhez képest viszonylag alacsony arányt képviselnek a forgóeszközök.

Ez az arányszám növekedett 0,78 %-al, amely az összes eszköz állomány növekedésének következménye.

Eszköz csoportok aránya:

A mutató kifejezi az egységnyi befektetett eszközök üzemeltetéséhez milyen összegű forgóeszköz áll rendelkezésre.

Ennek az arányszámnak a növekedése szintén a befektetett eszközök állományának növekedésének következménye.

Szabadforgóeszköz aránya és mobilitása:

Megmutatja a forgóeszközökön belül milyen arányt jelentenek a mobil eszközök, vagyis azok a követelések, értékpapírok és pénzeszközök, amelyek rövid távon bevonhatók a költségvetési feladatok finanszírozásába.

Szabadforgóeszköz arányának növekedésének oka a követelések és pénzeszközök növekedése.

Tőkeerősség:

A mutató megmutatja, hogy az önkormányzat saját tőkéje hogyan aránylik a teljes rendelkezésre álló forráshoz, azaz a saját forrás arányát adja meg az összes forráson belül.

A mutató mindkét évben 90 % körüli, amely jelentős saját tőke arányt jelent.

Az önkormányzatnál a tőkeerősség 5,85 %-al csökkent a 2010 évhez viszonyítva.

Saját tőke növekedési mutató:

Kifejezi a saját tőke növekedését és rámutat a felhalmozott tőkeváltozások nagyságára.

Tőkefeszültségi mutató:

Megmutatja, hogy egységnyi saját forrást milyen mértékű kötelezettség terhel, azaz kifejezi az idegen forrás és a saját forrás kapcsolatát.

Az idegen források relatív aránya növekedett, amely a kötelezettségek növekedésével magyarázható.

A mutató 24,61 %-kal növekedett, ami azt mutatja, hogy nőtt a saját forrást terhelő kötelezettség.

Tőkefinanszírozási mutató:

A mutató a tartalékok saját tőkén belüli szerepén keresztül a saját források belső arányát mutatja be. A saját tőke és a tartalékok értéke a vagyon, illetve a költségvetési gazdálkodás függvénye, közvetetten tehát ezen gazdálkodási területek eredményességéről, illetve eredménytelenségéről nyerhető információ.

A mutató jelentősen nőtt 2011. évre, ami a pénzmaradvány növekedésére vezethető vissza.

Kötelezettség aránya, eladósodási fok:

~~A mutató arra ad választ, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek.~~

A mutatószám 3,76 %-kal növekedett 2011-re, amely azt jelenti, hogy az önkormányzat kötelezettségeinek állománya nőtt.

Esedékességi aránymutató:

A mutatószám megmutatja az önkormányzat likviditási helyzetét, azaz kifejezi azt, hogy a kötelezettségeken belül milyen részarányt képviselnek a rövid lejáratú kötelezettségek. A mutató azt jelenti, hogy a vagyon milyen mértékben terhelt rövid lejáratú kötelezettséggel.

A mutatószám csökkent, amely kedvező tendenciát mutat.

Adósságállomány aránya:

Kifejezi az adósságállomány arányát az adósság és a saját tőke összegéhez viszonyítva. Az önkormányzatnál a mutatószám értéke 2011 évre 2,2 %-kal csökkent.

10. Összegzés

A könyvvizsgálatom során a zárszámadási rendelet tervezetét és az éves összevont egyszerűsített beszámolót felülvizsgáltam, a jogszabályi követelményekkel összehasonlítottam, a Képviselő-testület, valamint a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság által történő tárgyalásra, zárszámadási rendelet alkotásra, illetve határozat meghozatalára alkalmasnak tartom.

Miskolc, 2012. április 24.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Horváth Józsefné
Nyilvántartási szám: 003849



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
/Horváth Józsefné/
Nyilvántartási szám 006136
Költségvetési nysz: 001750

LŐRINCI VÁROS
BELSŐ ELLENŐRI
2011.
ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta.

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult. A belső ellenőrzés a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte tevékenységét.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A tárgyévben elvégzett ellenőrzések összesítése:

a.) pénzügyi ellenőrzés

- az önkormányzat és intézményei vonatkozásában az ellátott feladatok alapján a központi költségvetésből 2010. évben igényelt normatív állami hozzájárulások felülvizsgálata

b.) szabályszerűségi ellenőrzés

- a Hunyadi Mátyás Általános Iskola létszám- és bérigazgatásának, túlórák, helyettesítések vizsgálata

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az éves ellenőrzési tervből nem maradt el ellenőrzés.

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

1.2.3. Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el a belső ellenőri feladatokat. Az ellenőri létszám a tárgyévben biztosított volt.

2.2. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. § követelményeinek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. § -ban meghatározott feltételeknek.

2.4. A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó külső szakértő cég által biztosított belső ellenőrök képzései önerőből biztosítottak.

A belső ellenőrök részt vettek a részükre jogszabály által előírt kötelező szakmai továbbképzéseken.

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e

A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult.

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzöthöz való hozzáférés akadályai

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő.

2.7. Összeférhetlenségi esetek

Az ellenőrzések során összeférhetlenség nem történt.

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2011. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a régi Ber. 27. §-ban előírtaknak.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt.

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a megfelelő nyilvántartás vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét.

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

Az alábbi táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	Kiemelt jelentőségű	Az intézményben nem teljes mértékben előírászerűen vezetik a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 4. sz. melléklete szerint a normatíva igényjogosultság megállapításához kötelezően vezetendő tanügyi dokumentumokat, nevezetesen a beírási naplót, az osztálynaplót, törzskönyvet.	A normatíva igénybevételi feltételeinek nem megfelelő teljesítése visszafizetési kötelezettséggel járhat.	Fordítsanak nagyobb gondot a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. sz. melléklete szerint a normatíva igényjogosultság megállapításához kötelezően vezetendő tanügyi dokumentumok előírászerű, naprakész vezetésére, melyből bármikor megállapítható legyen az aktuális, tényleges tanulólétszám, és amely teljes bizonyossággal használható a normatíva igénylésekor és elszámolásakor
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	Kiemelt jelentőségű	Az iskola a tanulóknak már korábban megszerzett szakképesítéseiről nyilvántartást nem vezet.	A normatíva igénybevételi feltételeinek nem megfelelő teljesítése visszafizetési kötelezettséggel járhat.	A tanulók korábbi szakképesítéseivel kapcsolatos nyilvántartást mielőbb fektessék fel.

5. **Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

1. **A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok**

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében fontos a kötelezően előírt szabályzatok folyamatos aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása.

2. **A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése**

2.1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, a világos a szervezeti struktúra kialakítása folyamatban van a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

2.2. Kockázatkezelési rendszer

Kockázatkezelési szabályzattal rendelkeznek, megfelelő kockázatkezelési rendszer kialakítása folyamatban.

2.3. Kontrolltevékenységek

A FEUVE rendszert a legfontosabb területeken kialakították, az ellenőrzési nyomvonalat ki kell terjeszteni a működés valamennyi területére.

2.4. Információs és kommunikációs rendszer

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A folyamatos monitoring tevékenység beépült a szervezet mindennapi működési tevékenységébe. A vezető rendszeres felügyelet ellátó, ellenőrző tevékenysége biztosított.

3. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Belső ellenőrzéssel együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében.
Tanácsadói tevékenység fokozása, ellenőrzési lefedettség növelése.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a Bkr. 50. §-ban meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 46. §-ban meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött beszámolót

A belső ellenőrzési vezető részére a 2010. évi normatív állami hozzájárulások ellenőrzését követően az intézkedési tervek nem kerültek megküldésre az intézmények részéről, azokat véleményezni nem tudta (Bkr. 45. §, régi Ber. 29. §).

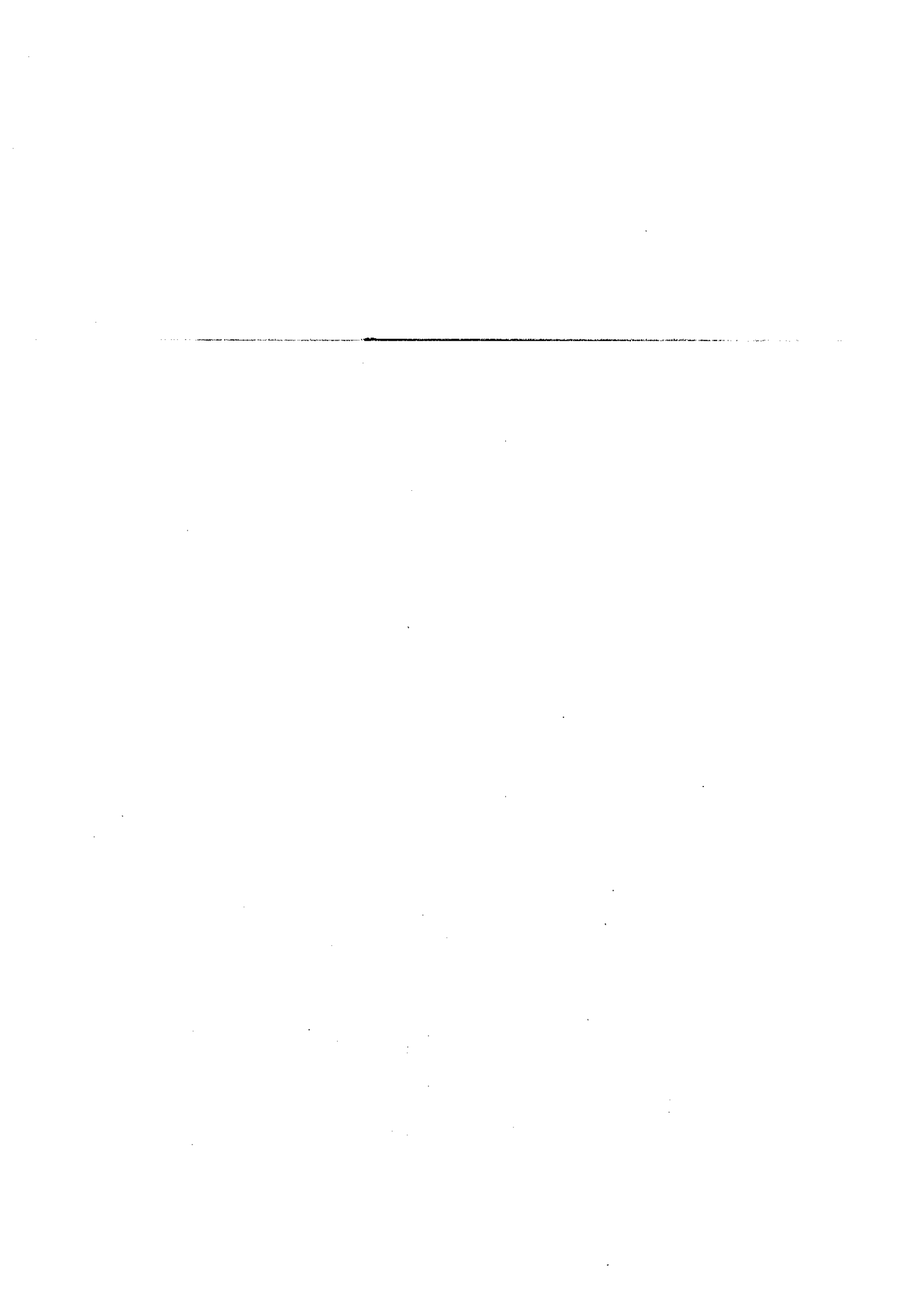
A Hunyadi Mátyás Általános Iskola létszám- és bérigazgatás vizsgálatát követően intézkedést igénylő javaslatot nem tett az ellenőrzés, így intézkedési terv készítése kötelezettség nem merült fel.

Az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámoló megküldése nem történt meg az ellenőrzés részére (Bkr. 46. §, régi Ber. 29/A. § (4) bekezdés).

Dabas, 2012. március 6.

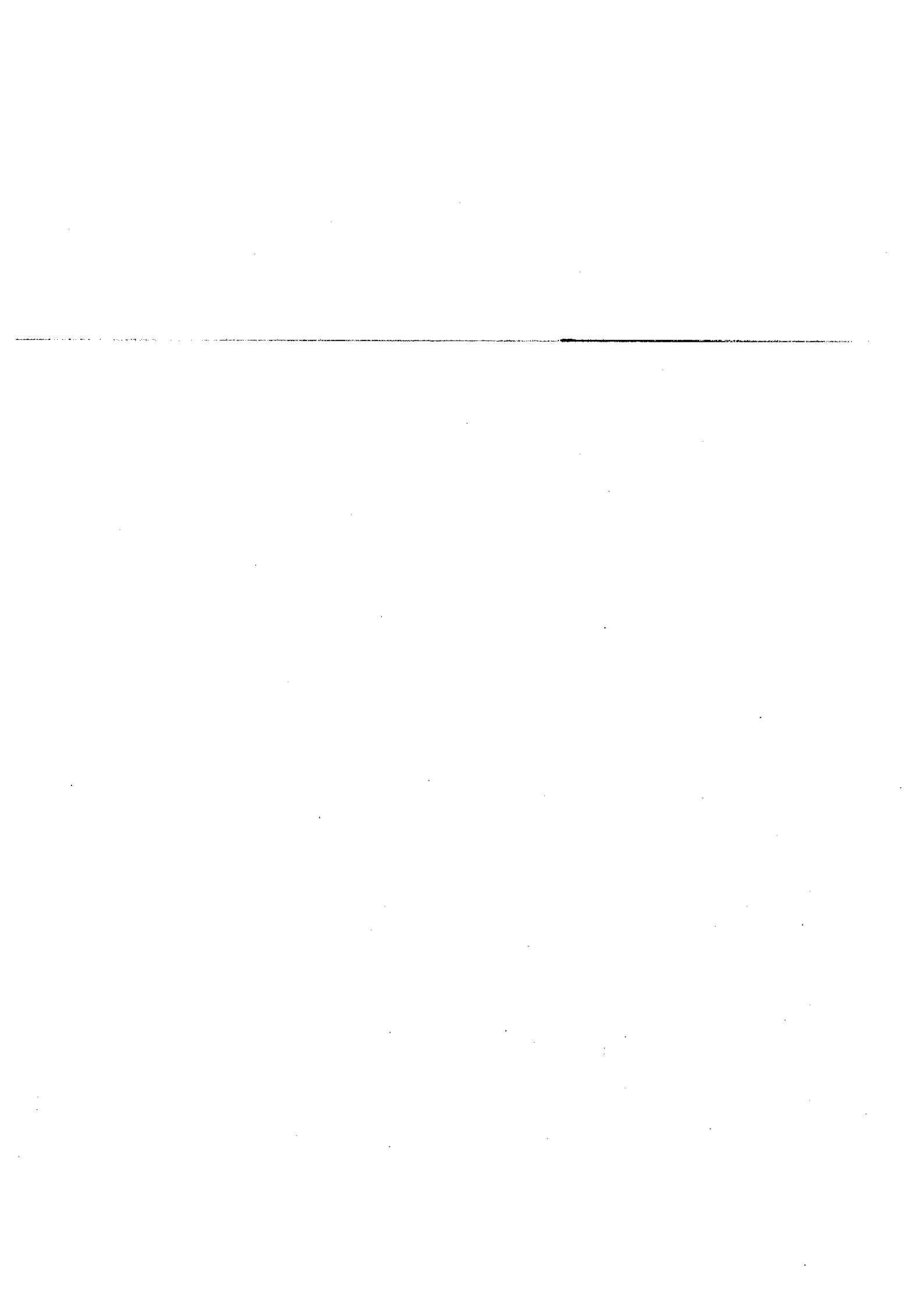
Készítette:

.....
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendeletről szerkezetileg		Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) és a 2011. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól			
Rendeletről tervezetválatlanról jelentős hatással, különösen					
Társadalmi-gazdasági hatás	Költségvetési hatás	Kölnvezetési-egesszégügyi következmények	Admínisztratív feladat befolyásoló hatás	Egyéb hatás	
Nincs	A 2012. évi költségvetés módosítása a 2011. évi pénzmaradvánnyal	Nincs	Nincs	Nincs	
A rendeletről megalkotása szükséges, mert					
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § előírja					
A rendeletről megalkotásának elmaradása esetén várható következmények					
Törvényességi mulasztás					
A rendeletről alkalmazásához szükséges feltételek					
Személyi	Szervezeti	Időigyi	Pénzügyi		
rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak		





**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2012. április 26. napján tartandó rendes,
nyilvános ülésére**

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat

**Tárgya: költségvetéséről szóló 14/2012. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosítására**

Előterjesztő: Vig Zoltán polgármester

Készítette: Molnárné Kis Timea

Tisztelt Képviselő-testület!

Lőrinci Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadásának elfogadását követően indokoltá válik a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével módosítani az egyes költségvetési előirányzatokat, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján készítettünk el. Az önkormányzat költségvetését érintő változásokat a rendelet-tervezet mellékleteiben mutatjuk be.

Az Önkormányzat költségvetésében a változások az alábbi esetekben javasoltak:

Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola költségvetésében az intézmény pénzmaradványát és annak összegével (összesen: 668 eFt) a személyi juttatások előirányzatát 668 eFt-tal szükséges növelni.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola - AMI költségvetésében az intézmény pénzmaradványát és annak összegével (összesen: 654 eFt), a személyi juttatások előirányzatát 654 eFt-tal szükséges növelni.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetésében az intézmény pénzmaradványát és annak összegével (összesen: 218 eFt), a személyi juttatások előirányzatát 218 eFt-tal szükséges növelni.

A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény költségvetésében az intézmény pénzmaradványának összegével (összesen: 382 eFt), a személyi juttatások előirányzatát 382 eFt-tal szükséges növelni.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a jóváhagyott pénzmaradványát és annak összegével (összesen: 30.332 eFt), a személyi juttatások előirányzatát 8.973 eFt-tal, a dologi kiadások előirányzatát 21.359 eFt-tal szükséges növelni. A **Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény** 2012. április 01. napjától az **Önkormányzat** szakfeladati között szerepel, így az önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát szükséges növelni 30 eFt-tal.

A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő rendelet tervezetet támogatni szíveskedjék.

Lőrinci, 2012. április 23.

Látta:


Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

Készítette:


Molnárné Kis Timea
irodavezető/osztályvezető

Melléklet(ek):

1. sz. melléklet: Előirányzatmódosítás táblázatai
2. sz. melléklet: Hatásvizsgálat

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

**Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati határozata**

**Lőrinci Város 2010. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 14/2012. (II. 15.)
számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lőrinci Város 2012. évi önkormányzati költségvetéséről szóló 14/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet („R.”) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

(1) A „R” 1., 2., 8., 11., 12. számú melléklete a jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5. számú mellékleteire módosul.

2. §.

Jelen rendelet a kihirdetés napját követő munkanapon lép hatályba.

polgármester

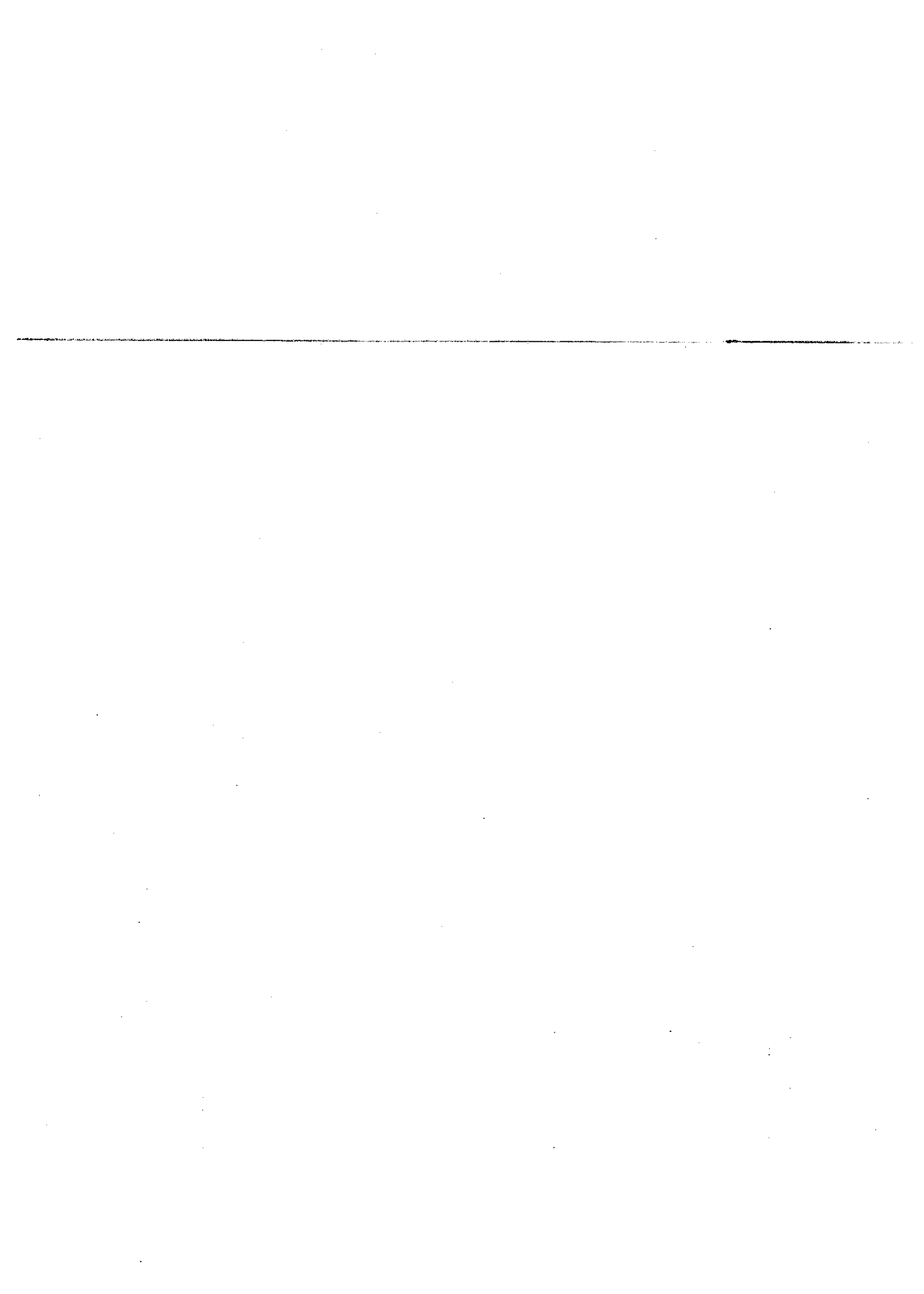
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetés napja:

Pammerné Gaál Ágnes sk

jegyző



1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, klemelt előirányzatok szerinti bontásban

CIM / ALCIM	BEVÉTELEK	2012. évi tervezett el.	Módosítási javaslat	Változás +/-
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		661 484	661 484	-
1.	Működési bevételek	538 796	538 796	-
1.1	Önkormányzatok sajátos bevételei	518 688	518 688	-
	Helyi adók	368 592	368 592	-
	Átengedett központi adók	150 096	150 096	-
1.2	Intézményi működési bevételek	16 808	16 808	-
1.3	Támogatás értékű működési bevételek	3 300	3 300	-
1.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-
1.5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
1.6	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	122 075	122 075	-
2.1	Felhalmozási saját bevételek	50 075	50 075	-
2.1.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	50 075	50 075	-
2.1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
2.1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	22 000	22 000	-
2.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	50 000	50 000	-
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	593	593	-
3.1	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
3.2	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	593	593	-
3.3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		362 616	362 616	-
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-
2.	Irányító szervtől tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	362 616	362 616	-
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	-	-	-
I. CIM ÖSSZESEN		298 847	298 848	-
1-1 Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		3 255	3 285	30
1.	Működési bevételek	3 255	3 285	30
1.1	Közhatalmi bevételek	-	-	-
1.2	Intézményi működési bevételek	3 255	3 255	-
1.3	Támogatás értékű működési bevételek	-	-	-
1.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	30	30
1.5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
1.6	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.1	Felhalmozási saját bevételek	-	-	-
2.1.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-
2.1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
2.1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-
2.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-	-	-
3.1	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
3.2	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
3.3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		15 815	15 815	-
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	15 815	15 815	-
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	-	-	-
1-1 Cím összesen		19 070	19 100	30
1-2. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		5 561	6 229	668
1.	Működési bevételek	5 561	6 229	668
1.1	Közhatalmi bevételek	-	-	-
1.2	Intézményi működési bevételek	5 561	5 561	-
1.3	Támogatás értékű működési bevételek	-	-	-
1.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	668	668
1.5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
1.6	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
2.1	Felhalmozási saját bevételek	-	-	-
2.1.1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-
2.1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-
2.1.3	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
2.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-
2.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-	-	-
3.1	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
3.2	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
3.3	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		177 343	177 343	0
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	-	-	-
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	177 343	177 343	0
3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	-	-	-
1-2 Cím összesen		182 904	183 672	668

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

CIM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2012. évi tervezett el.	Módosítási javaslat	Változás +/-
1-3 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTGENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		8 660	9 314	654
1. Működési bevételek		8 660	9 314	654
1.1 Közhatalmi bevételek		-	-	-
1.2 Intézményi működési bevételek		8 660	8 660	-
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		-	-	-
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	654	654
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-
2.1 Felhalmozási saját bevételek		-	-	-
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-	-	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		-	-	-
3.1.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-
3.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-
3.3.1 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		161 677	161 677	0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		-	-	-
2. Irányító szervtől kapott támogatás		161 677	161 677	0
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-	-	-
1-3 Cím összesen		170 337	170 991	654
1-4 Napsugár Óvoda és Bölcsőde				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTGENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		8 672	8 890	218
1. Működési bevételek		8 672	8 890	218
1.1 Közhatalmi bevételek		-	-	-
1.2 Intézményi működési bevételek		8 672	8 672	-
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		-	-	-
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	218	218
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-
2.1 Felhalmozási saját bevételek		-	-	-
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-	-	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		-	-	-
3.1.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-
3.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-
3.3.1 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		95 154	95 154	-
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		-	-	-
2. Irányító szervtől kapott támogatás		95 154	95 154	-
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-	-	-
1-4 Cím összesen		103 826	104 044	218
1-5 Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTGENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		43 460	43 842	382
1. Működési bevételek		43 460	43 842	382
1.1 Közhatalmi bevételek		-	-	-
1.2 Intézményi működési bevételek		21 330	21 330	-
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		22 130	22 130	-
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	382	382
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-
2.1 Felhalmozási saját bevételek		-	-	-
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-	-	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		-	-	-
3.1.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-
3.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-
3.3.1 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		37 841	37 841	-
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		-	-	-
2. Irányító szervtől kapott támogatás		37 841	37 841	-
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-	-	-
1-5 Cím összesen		81 301	81 683	382
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTGENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		14 111	44 443	30 332
1. Működési bevételek		14 111	44 443	30 332
1.1 Közhatalmi bevételek		5 306	9 306	-
1.2 Intézményi működési bevételek		4 805	4 805	-
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		-	-	-
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	30 332	30 332
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-
2.1 Felhalmozási saját bevételek		-	-	-
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek		-	-	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		-	-	-
3.1.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-
3.2.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-
3.3.1 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		234 018	234 018	-
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		-	-	-
2. Irányító szervtől kapott támogatás		234 018	234 018	-
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-	-	-
2. CIM ÖSSZESEN		248 128	278 480	30 332
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 104 413	1 136 697	32 284

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2012. évi tervezett ei.	2012. évi tervezett ei.	Változás +/-
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	158 937	158 937	-
	1. Személyi juttatások	7 551	7 551	-
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 106	3 106	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	143 385	143 385	-
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	2 824	2 824	-
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások			-
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	4.4 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 824	2 824	-
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	541	541	-
		1 530	1 530	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	115 668	115 668	-
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 250	1 250	-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	12 980	12 980	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	101 438	101 438	-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	19 900	19 900	-
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			-
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	81 538	81 538	-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-
1. CÍM ÖSSZESEN		274 605	274 605	-
1-1 Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény				
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19 070	19 100	30
	1. Személyi juttatások	9 057	9 087	-
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 460	2 460	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 553	7 553	-
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	-	-	-
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások			-
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	4.4 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			-
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			-
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-
1.2.1 Cím összesen		19 070	19 100	

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2012. évi tervezett ei.	2012. évi tervezett ei.	Változás +/-
1-2 Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium				
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	182 904	183 572	668
	1. Személyi juttatások	106 991	107 659	668
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	27 926	27 926	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	47 987	47 987	-
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			-
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások			-
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val			-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val			-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			-
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-
	1-2 Cím összesen	182 904	183 572	668
1-3 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	170 337	170 991	654
	1. Személyi juttatások	92 400	93 054	654
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	24 643	24 643	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	53 294	53 294	-
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			-
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások			-
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val			-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val			-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			-
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-	-	-
	1-3 Cím összesen	170 337	170 991	654

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2012. évi tervezett ei.	2012. évi tervezett ei.	Változás +/-
1-4 Napsugár Óvoda és Bölcsőde				-
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	103 826	104 044	218
	1. Személyi juttatások	49 373	49 591	218
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	13 316	13 316	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	41 137	41 137	-
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások			-
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val			-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val			-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			-
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			
	1-4 Cím összesen	103 826	104 044	218
1-5 Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény				-
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	81 301	81 683	382
	1. Személyi juttatások	41 536	41 918	382
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	10 533	10 533	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 232	29 232	-
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen			
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások			-
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val			-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val			-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			-
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			
	1-5 Cím összesen	81 301	81 683	382

2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	K I A D Á S O K	2012. évi tervezett ei.	2012. évi tervezett ei.	Változás +/-
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				-
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	248 128	278 460	30 332
	1. Személyi juttatások	125 798	134 771	8 973
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	33 099	33 099	-
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	66 430	87 789	21 359
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	9 676	9 676	-
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			-
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások			-
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	4.5.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			-
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			-
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata			-
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 125	13 125	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val			-
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val			-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			-
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.			-
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			-
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások			-
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			-
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			
	2. CÍM ÖSSZESEN	248 128	278 460	30 332
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 080 171	1 112 455	32 284

3. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként

Költségvetési kód	Feladat	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	II. FELHÁLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Egyéb felhalmozási kiadások	III. KÖLCSÖNÖK	Összesen
								Kiadások	Intézményi kiadások	Kiadások	Felújítások			
882 115	Ápolási díj alanyi jogon						1 500							1 500
		Kiadás												
		bevételek												
		támogatás												
882 116	Ápolási díj méltányosság alapon						3 500							3 500
		Kiadás												
		bevételek												
		támogatás												
882 118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás													
		Kiadás												
		bevételek												
		támogatás												
882 119	Óvodáztatási támogatás													
		Kiadás												
		bevételek												
		támogatás												
882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
		Kiadás												
		bevételek												
		támogatás					600							600
889 967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása													
		Kiadás												
		bevételek												
		támogatás												
882 202	Közpályellátás													
		Kiadás												
		bevételek												
		támogatás					250							250
		kiadás	443 631	115 083	410 377	14 055	13 041	82 788	32 880	1 112 455				
		bevételek	479 272							122 668				601 940
		támogatás	533 436											533 436
		Mindösszesen												

4. számú melléklet: Lőhinczi Város Önkormányzat 2012. évi Költségvetési mérlege Kiegészítő tájékoztató

KIADÁSOK		Megnevezés		2012. évi eredeti el.	Módosított javaslat	Változás +/-
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	984 503	996 787	32 284		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	432 706	443 631	10 925		
3.	Adóig 69 egyéb juttó kiadások	115 083	115 083	-		
4.	Egyéb működési célú támogatások összesen	389 018	410 377	21 359		
4.1	Támogatásértelmezési működési kiadások	2 824	2 824	-		
4.2	Támogatásértelmezési működési kiadások	-	-	-		
4.3	Ellátottak célú működési célú adóhátréka-munkaadói, pénzügyi-munkaadói kiadások	-	-	-		
4.4	Ellátottak célú pénzügyi-munkaadói államháztartáson belülről	-	-	-		
4.5	Társadalmi-, szociális célú és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-		
5.	Adó- és vállalkozási tevékenységek közbeléssel kapcsolatos kiadások	-	-	-		
6.	Tervezési-munkaadói működési kiadások	-	-	-		
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 217	10 217	-		
II. FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK						
1.	Felújítási kiadások ÁFA-val	14 655	14 655	-		
2.	Intézményfenntartás kiadások ÁFA-val	1 250	1 250	-		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 980	12 980	-		
3.1	Tenyhő szarv áll tartozó kölcsön-, szarvakkal kapcsolatos felh.	101 438	101 438	-		
3.2	Ellátottak célú pénzügyi-munkaadói kiadások	19 900	19 900	-		
3.3	Támogatásértelmezési működési kiadások	-	-	-		
3.4	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi-munkaadói államháztartáson belülről	-	-	-		
3.5	Felhalmozási célú pénzügyi-munkaadói államháztartáson kívülről	-	-	-		
3.6	Felhalmozási célú pénzügyi-munkaadói államháztartáson kívülről	-	-	-		
3.7	Felhalmozási célú pénzügyi-munkaadói államháztartáson kívülről	81 538	81 538	-		
III. TÁMOGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
		1 080 171	1 112 455	32 284		
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN						
		1 104 413	1 136 697	32 284		

V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA		Megnevezés		2012. évi eredeti el.	Módosított javaslat	Változás +/-
1.	Működési célú kiadások	-	-	-		
2.	Felhalmozási célú kiadások	-	-	-		
VI. HITELÉK TORLÉSZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI						
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadásai	24 242	24 242	-		
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel kiadásai	24 242	24 242	-		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)						
		48 484	48 484	-		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						
		1 104 413	1 136 697	32 284		

BEVÉTELEK		Megnevezés		2012. évi eredeti el.	Módosított javaslat	Változás +/-
I. SALÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDÉTTI PÉNZESZKÖZÖK						
1.	Működési bevételek	745 182	777 466	32 284		
1.1	Közművelődési bevételek	622 514	622 514	-		
1.2	Intézményi működési bevételek	527 994	527 994	-		
1.3	Támogatásértelmezési működési bevételek	69 090	69 090	-		
1.4	Ellátottak célú működési célú adóhátréka-munkaadói, pénzügyi-munkaadói kiadások	25 430	25 430	-		
1.5	Működési célú pénzügyi-munkaadói államháztartáson kívülről	-	-	-		
1.6	Adó- és vállalkozási tevékenységek közbeléssel kapcsolatos bevételek	-	-	-		
2.	Felhalmozási bevételek	122 075	154 359	32 284		
2.1	Felhalmozási célú bevételek	50 075	50 075	-		
2.1.1	Tenyhő szarv áll tartozó kölcsön-, szarvakkal kapcsolatos felh.	50 075	50 075	-		
2.1.2	Pénzügyi bevételek	-	-	-		
2.1.3	Önkormányzati sajátos felhalmozási és több bevételek	-	-	-		
2.2	Támogatásértelmezési felhalmozási bevételek	22 000	22 000	-		
2.3	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi-munkaadói államháztartáson belülről	50 000	50 000	-		
2.4	Felhalmozási célú pénzügyi-munkaadói államháztartáson kívülről	-	-	-		
3.	Támogatási kiadások visszatérítése és igénybevételek	593	593	-		
3.1	Támogatási kiadások visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-		
3.2	Támogatási kiadások visszatérítése államháztartáson kívülről	593	593	-		
3.3	Támogatási kiadások igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-		
II. TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
1.	Önkormányzati költségvetési támogatás	359 232	359 232	-		
2.	Tenyhő szarv áll tartozó kölcsön-, szarvakkal kapcsolatos felh.	359 232	359 232	-		
3.	Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás	-	-	-		
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
		1 104 413	1 136 697	32 284		
IV. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZATI MÉRLEGVÁLTOZÁSAINAK, PÉNZMÉRLEGVÁLTOZÁSAINAK ÉS VALLALKOZÁSI MÉRLEGVÁLTOZÁSAINAK BEVÉTELEI						
1.	Működési célú	-	-	-		
2.	Felhalmozási célú	-	-	-		
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI						
1.	Működési célú bevételek	-	-	-		
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-		
VII. HITELBÉRFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI						
1.	Működési célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel működési célú	-	-	-		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel felhalmozási célú	-	-	-		
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
		1 104 413	1 136 697	32 284		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
		1 104 413	1 136 697	32 284		

V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZATI MÉRLEGVÁLTOZÁSAINAK, PÉNZMÉRLEGVÁLTOZÁSAINAK ÉS VALLALKOZÁSI MÉRLEGVÁLTOZÁSAINAK BEVÉTELEI		Megnevezés		2012. évi eredeti el.	Módosított javaslat	Változás +/-
1.	Működési célú	-	-	-		
2.	Felhalmozási célú	-	-	-		
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELEI						
1.	Működési célú bevételek	-	-	-		
2.	Felhalmozási célú bevételek	-	-	-		
VII. HITELBÉRFELVÉTEL ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI						
1.	Működési célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel működési célú	-	-	-		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kölcsönfelvétel felhalmozási célú	-	-	-		
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)						
		1 104 413	1 136 697	32 284		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
		1 104 413	1 136 697	32 284		

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Magnevezés		Január		Február		Március		Április		Május		Június		I félév Összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT														
I.	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	466	466	466	466	467	467	466	466	466	466	466	466	3 391
2.	Helyi adó						163 796							163 796
3.	Államháztartás központi adók: SZJA			10 008		10 008	10 008		10 008		10 008		10 008	60 048
4.	Gépjárműadó						16 000							16 000
5.	Biztosíték, pótlékok, egyéb sajátos bevételek													
6.	Központi költségvetési támogatás													
7.	Felhalmozási és tárgylevel bevételek													
8.	Támogatásértékelési bevételek													
9.	Működési célú felhalmozási célra	91	92	92	92	11 091	92	92	92	92	92	92	92	30 000
10.	Likvidációs célú felhalmozási célra	91	92	92	92	11 000	92	92	92	92	92	92	92	12 650
11.	Állami pénzeszközök	30 211				30 211								1 650
12.	Állami pénzeszközök													11 000
13.	Felhalmozási célú lízing													181 266
	Likvidációs hiány													593
	Összesen	29 654	598	10 566	10 566	18 653	181 365	10 567	20 346	598	10 566	938	598	161 212
II. Kiadások														
1.	Önkormányzat működési kiadásai	12 263	127	12 263	12 263	12 264	128	12 263	127	12 263	128	12 263	128	81 284
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	888		888	888	888		888	888	888		888		5 328
	dogai kiadások	11 365		11 365	11 365	11 365	128	11 365	127	11 365	128	11 365	128	75 190
2.	Szolgáltatás pénzügyi juttatásai		127											765
3.	Működési célú adott támogatások													1 682
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													4 800
5.	Hatalmazások													9 960
6.	Tartalékok	7 477		7 477		7 477		7 477		7 477		7 477		44 882
	Kiadások összesen	12 263	7 604	12 263	7 604	12 264	7 606	12 263	7 604	12 263	7 606	12 263	7 606	142 678
	Havi normatív előirányzat	- 41 907	- 48 963	- 38 387	- 80 294	- 87 340	- 78 774	- 107 881	- 68 698	- 66 886	- 74 778	- 67 731	- 78 289	- 29 382
	Összesen	- 11 953	- 41 357	- 48 654	- 87 898	- 94 811	- 86 372	- 95 316	- 81 138	- 94 797	- 84 184	- 89 946	- 85 895	- 41 286

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév Összesen
1-1. Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény								
Bevételek								
1.	Intézmény működési bevétel	90	90	90	90	90	90	540
2.	Helyi adó							
3.	Árnyékkéti központi adók: SZJA							
4.	Gépjárműadó							
5.	Biztosítók, pénzügyi vállalkozások sajátos bevételei							
6.	Központi költségvetési támogatás							
7.	Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek							
8.	Támogatásértéktám bevételek							
	működési célra							
9.	felhalmozási célra							
10.	Árnyékkéti központi támogatás							
11.	Árnyékkéti központi támogatás							
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Likvidációs hível							
	Bevételek összesen	90	90	90	90	90	90	540
Kiadások								
1.	Önkormányzati működési kiadások	210	210	210	210	210	210	1260
	személyi jellegű kifiz. munkaadói járulékok	969	960	960	960	960	960	5769
	előirányzott pénzügyi intézkedések	210	210	210	210	210	210	1260
2.	Segélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások							
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai							
5.	Hitelekfelvétel							
6.	Tartalékok							
	Kiadások összesen	1189	1170	1170	1170	1170	1170	6959
	Helytartalékok előirányzat	230	118	1	242	127	7	726

12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév Összesen	2012. Összesen
I-1 Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény								
I. Bevételek								
1. Intermunka működési bevétel	90	90	90	90	90	90	90	90
2. Helyi adó								
3. Ártérítési központi adók SZJA								
4. Gépjárműadó								
5. Birtokjogi adók, egyéni sajátos bevételek								
6. Központi költségvetési támogatás								
7. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek								
8. Támogatásintézk. bevételek								
működési célra								
felhalmozási célra								
9. Hányóltó szervől kapott támogatás	1 318						1 318	15 815
10. Átvett pénzeszközök								
11. Pénzügyminisztérium								
12. Felhalmozási célú hitel								
13. Likvidációs hitel								30
Bevételek Összesen	1 408	90	90	1 408	90	90	1 407	19 100
II. Kiadások								
1. Önkormányzat működési kiadásai	1 188	210	210	1 170	210	210	1 170	9 532
személyi juttatás, közpénz	680			680			680	11 517
dologi kiadások	210	210	210	210	210	210	210	7 583
ellátottak pénzbeli juttatásai								
2. Segélyezés								
3. Munkaadói célra adott támogatások								
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai								
5. Hitelfelvételek								
6. Társulások								
Kiadások Összesen	1 188	210	210	1 170	210	210	1 170	9 532
Havi halmozó ellátás	244	124	4	242	122	2	240	19 100

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Magnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
1-2. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium							
I. Bevételek							
1. Intézmény működési bevétel	154	154	154	154	154	154	154
2. Helyi adó							
3. Átmeneti központi adók SZJA							
4. Céglátnadó							
5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek							
6. Központi költségvetési támogatás							
7. Felhalmozási és fejlesztési bevételek							
8. Ámogatásértéktel bevételek							
működési célú							
felhalmozási célú							
9. Lakóingatlanok eladásából származó bevétel							
10. Állami tulajdonú ingatlanok eladásából származó bevétel							
11. Felmérésdíj							
12. Felhalmozási célú hitel							
13. Kiváltási hitel							
Bevételek összesen	154	154	154	154	154	154	154
II. Kiadások							
1. Önkormányzat működési kiadásai	12 577	1 334	12 577	1 334	1 334	12 577	1 334
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	11 243	1 334	11 243	1 334	1 334	11 243	688
dologi kiadások	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334
előirányzott pénzügyi utalásokkal							
2. Segélyezés							
3. Működési célra adott támogatások							
4. Önkormányzat felújítási felhalmozási kiadásai							
5. Hitelfelvétel							
6. Tartalékok							
Kiadások összesen	12 577	1 334	12 577	1 334	1 334	12 577	1 334
Havi halmozott előirányzat	2 396	1 170	2 396	2 342	1 182	2 397	1 187
	1 175	5	2 390	10	2 346	15	2 347
	5	10	15	13	18	23	23

12. számú melléklet: Lófrnci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	2012. évi előirányzat felhasználási terve												II. félév összesen	2012. összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
1-2. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll.														
I. Befejezés														
1. Művelődési központi bevételek	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	183 572	
2. Helyi adó														
3. Államhátréttel központi adók: SZJA														
4. Gépjárműadó														
5. Bíróságok, postafiók, egyéb sajátos bevételek														
6. Központi költségvetési támogatás														
7. Felhalmozási és tőkeigénybevételek														
8. Támogatásmentes bevételek														
működési célra														
felhalmozási célra														
9. Általános szociális célú támogatás	14 778							14 778					14 778	
10. Általános köznevelés														
11. Felhalmozási célú támogatás														
12. Felhalmozási célú támogatás														
13. Likvidációs tétel														
Bevételek összesen	14 932	154	154	14 932	154	165	14 932	154	154	14 932	154	154	91 434	183 572
II. Kiadások														
1. Önkormányzat működési kiadásai	12 577	1 334	1 334	12 577	1 334	1 334	12 577	1 334	1 334	12 577	1 334	1 334	12 578	183 572
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	11 243		1 334	11 243			11 243			11 243		1 334	11 244	135 885
dolgozó kiadások	1 334			1 334			1 334			1 334			1 334	47 987
ellátottak pénzpenzüli juttatásai														
2. Szolgáltatások														
3. Munkaadói célra adott támogatások														
4. Önkormányzat felújításai, felhalmozási kiadásai														
5. Hiteleshirtetések														
6. Tartalékok														
Kiadások összesen	12 577	1 334	1 334	12 577	1 334	1 334	12 577	1 334	1 334	12 577	1 334	1 334	12 578	183 572
Hitel felvétel														
Helyi hitelezés														
Helyi hitelezés állás	2 332	1 192	26	2 332	1 192	22	2 332	1 192	27	2 332	1 192	2 332	2 332	1 192

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Magnevezés	13 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény												I félév összesen					
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December						
I. Bevételek																		
1. Inzermény működési bevétel	239	240	240	239	240	240	239	240	239	240	240	239	240	240	239	240	240	
2. Helyi adó																		
3. Átengedett központi adók: SZJA																		
4. Gépjárműadó																		
5. Birtokok, földterületek, egyéb sajátos bevételek																		
6. Központi költségvetési támogatás																		
7. Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek																		
8. Támogatásértékelő bevételek																		
működési célra																		
felhalmozási célra																		
9. Idényvíz szerződés kapott támogatás																		
10. Állami pénzeszközök	13 472			13 472			13 472					13 472						80 832
11. Pénzügyminisztérium																		654
12. Felhalmozási célú hitelek																		
13. Likvidációs hitelek																		
Bevételek összesen	13 711	240	240	13 711	240	240	13 711	240	884	13 711	240	240	13 742	240	240	240	240	85 831
II. Kiadások																		
1. Önkormányzat működési kiadásai	11 234	1 480	1 480	11 233	1 480	1 480	11 234	1 480	2 134	11 234	1 480	1 480	11 233	1 480	1 480	11 233	1 480	85 815
személyi juttatások, munkaadói járulékok	9 754			9 753			9 754		654	9 754			9 753			9 753		59 175
dologi kiadások	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	26 640
2. Segélyezés																		
3. Működési célra adott támogatások																		
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai																		
5. Hitelezési kiadások																		
6. Tartalékok																		
Kiadások összesen	11 234	1 480	1 480	11 233	1 480	1 480	11 234	1 480	2 134	11 234	1 480	1 480	11 233	1 480	1 480	11 233	1 480	85 815
Havi normatív ellátás	2 477	1 237	3	2 475	1 235	5	2 473	1 233	7	2 470	1 230	10	2 467	1 227	13	2 465	1 226	16

12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév Összesen	2012. Összesen
1.3 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú MűV								
I. Bevételek								
1. Intézményi működési bevétel	239	240	239	240	239	240	239	240
2. Helyi adó								
3. Államháztartáson kívüli központi adók, SZJA								
4. Gépjárműadó								
5. Bútoradó, pótlékok, egyéb sajátos bevételek								
6. Központi költségvetési támogatás								
7. Felhalmozási és likviditási bevételek								
8. Támogatásértéki bevételek								
9. Működési célú felhalmozási célra								
10. Járnyitó szerződés kapott támogatás	13 472		13 472		13 472		13 472	13 472
11. Állami pénzeszközök								
12. Felhalmozási célú hitelek								
13. Likviditási hitelek								
Bevételek Összesen	13 711	240	13 724	240	13 711	240	13 711	240
II. Kiadások								
1. Önkormányzati működési kiadások	11 231	1 494	11 234	1 480	11 234	1 480	11 234	1 480
személyi juttatás, munkaadói járulékok	9 751		9 754		9 754		9 754	
1 480	1 494	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
2. Szolgáltatás								
3. Működési célú adó támogatások								
4. Önkormányzat felújítás, felhalmozási kiadások								
5. Hatalmosszrűcsék								
6. Törvények								
Kiadások Összesen	11 231	1 494	11 234	1 480	11 234	1 480	11 234	1 480
Havirányozott előirányzat	2 494	1 240	2 490	1 250	2 490	1 240	2 490	1 240
Összesen	13 711	240	13 724	240	13 711	240	13 711	240
Összesen	80 545	161 877	80 545	161 877	80 545	161 877	80 545	161 877
Összesen	170 991	332 854	170 991	332 854	170 991	332 854	170 991	332 854
Összesen	85 175	170 991	85 175	170 991	85 175	170 991	85 175	170 991

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Magnevezetés		Január		Február		Március		Április		Május		Június		I félév összesen
1-4 Napsugár Óvoda és Bölcsőde														
I. Bevételek														
1.	Intézmény működési bevétel	240	241	241	241	241	241	240	241	241	241	241	241	4 336
2.	Helyi adó													
3.	Az engedély képtelen adók SZJA													
4.	Gejérlenyadó													
5.	Biztosíték, pótlóék, egyéb sajátos bevételek													
6.	Központi költségvetési támogatás													
7.	Felhalmozási és likviditási bevételek													
8.	Támogatásértendő bevételek													
	működési célú felhalmozási célú													
9.	Intézményi szervezeti célú támogatás													
10.	Külső díjbevételek	7 829						7 829						47 574
11.	Felhalmozási célú hitelek													218
12.	Felhalmozási célú hitelek													
13.	Likviditási hitelek													
	Bevételek összesen	8 169	241	241	8 170	241	241	8 170	241	459	8 170	241	241	52 128
II. Kiadások														
1.	Önkormányzat működési kiadásai	6 396	1 142	1 142	6 396	1 142	1 142	6 396	1 142	1 360	6 396	1 142	1 142	52 143
	személyi juttatások, munkaadó járulékok	5 224			5 224			5 224		218	5 224			31 582
	dologi kiadások	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	20 561
2.	Szolgáltatások													
3.	Működési célú adott támogatások													
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai													
5.	Hitel felvétel													
6.	Tartalékok													
	Kiadások összesen	6 396	1 142	1 142	6 396	1 142	1 142	6 396	1 142	1 360	6 396	1 142	1 142	52 143
	Havi hiányszor előirás	1 803	902	1	1 605	904	3	1 607	906	20	1 783	892	19	

12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December		II. félév Összesen	2012. Összesen
I-4 Napsugár Óvoda és Bölcsőde																				
I.	Bevételek																			
1.	Intézmény működési bevételek	240	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	4 336	
2.	Helyi adó																			8 672
3.	Árnyéktérel központi adók: SZJA																			-
4.	Gépjárműadó																			-
5.	Birtokadók, pótlékok, egyéb sajátos bevételek																			-
6.	Központi költségvetési támogatás																			-
7.	Felhalmozási és tőkefelhalmozó bevételek																			-
8.	Támogatásértendő bevételek																			-
	működési célra																			-
	felhalmozási célra																			-
9.	Tartalék szavatolási kötelezettség																			-
10.	Árverési bevételek	7 929			7 929				7 929				7 929							47 580
11.	Polgármesteri juttatások																			95 154
12.	Felhalmozási célú hitel																			218
13.	Előirányzat																			-
	Bevételek összesen	8 169	241	241	8 170	241	242	241	8 170	241	241	8 189	241	241	8 175	241	241	241	51 916	
II. Kiadások																				
1.	Önkormányzati működési kiadások	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	51 907	
	személyi juttatás kiad., munkaadó járulékok	5 224			5 224			5 224			5 224			5 224			5 224		31 345	
	előirányzat kiadások	1 142			1 142			1 142			1 142			1 142			1 142		20 556	
2.	Szolgáltatások																			-
3.	Működési célú adóssághoz tartozások																			-
4.	Önkormányzati felújítás, felhalmozási kiadások																			-
5.	Helyi fejlesztések																			-
6.	Tartalékok																			-
	Kiadások összesen	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	1 142	8 366	1 142	51 907	
	Havi halmazott állás	1 788	887	14	1 780	889	11	1 753	882	9	1 753	882	9	1 800	889	2	1 802	303	104 044	

5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január			Február			Március			Április			Május			Június			I félév összesen
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1-5.Sociális Előir. és Gyermekjóléti Intézmény																			
1. Bevételek																			
1. Intermény működési bevétel	592	593	592	592	593	592	592	593	592	593	592	592	592	593	592	593	593	592	593
2. Helyi adó																			
3. Átengedett központi adók: SZJA																			
4. Gépajánlatok																			
5. Bíróságok, postások, egyéb sajátos bevételek																			
6. Központi költségvetési támogatás																			
7. Felhalmozási és költségvetési támogatások																			
8. Támogatásból bevételek																			
működési célra																			
felhalmozási célra																			
9. Idegenforgalmi központi támogatás																			
10. Állami pénzeszközök	4 997			4 997			4 997			4 997			4 997			4 997			29 982
11. Pénzmozgás											302								302
12. Felhalmozási célú hitel																			
13. Likviditási hitel																			
Bevételek összesen	5 589	593	592	5 589	593	592	5 589	593	592	5 589	593	5 589	593	592	5 589	593	5 589	593	41 026
II. Kiadások																			
1. Önkormányzat működési kiadásai	5 151	812	812	5 151	812	812	5 151	812	812	5 151	812	5 151	812	812	5 151	812	812	812	41 032
személyi juttatások	4 339			4 339			4 339			4 339			4 339			4 339			28 416
dolgozói kiadások	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	14 616
elfoglaltak pénzügyi juttatásai																			
2. Segélyezés																			
3. Működési célra adott támogatások																			
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai																			
5. Hiteltörlesztések																			
6. Tartalékok																			
Kiadások összesen	5 151	812	812	5 151	812	812	5 151	812	812	5 151	812	5 151	812	812	5 151	812	812	812	41 032
Havi határozott előirányzat	438	219	1	437	218	1	437	218	1	437	217	3	435	215	3	435	216	3	

12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Magnevezés		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		II. félév Összesen	2012. Összesen
I.5 Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény															
I. Bevételek															
1.	Intézményi működési bevételek	592	593	592	593	593	593	592	592	592	593	593	593	10 655	21 390
2.	Helyi adó														
3.	Munkaadókat terhelő adók: SZJA														
4.	Céginformáció														
5.	Birtokadók, pótlékok, egyéb sajátos bevételek														
6.	Központi költségvetési támogatás														
7.	Felhalmozási és költségvetési támogatás														
8.	Támogatásértékű bevételek														
	működési célra														
	felhalmozási célra														
9.	Idővel szervezettel kapott támogatás	4 997		4 997				4 997			5 004		4 997	29 989	39 971
10.	Állami pénzeszközök														
11.	Polgármesteri pénzeszközök														
12.	Felhalmozási célú hitel														382
13.	Hitelviselési díj														
	Bevételek összesen	5 989	593	592	593	593	593	5 089	592	592	5 996	593	5 989	40 654	81 683
II. Kiadások															
1.	Önkormányzati működési kiadásai	5 151	812	812	812	812	812	5 151	812	812	5 151	812	5 152	40 651	81 683
	személyi juttatás, illet., munkaadói járulékok	4 339						4 339			4 339		4 340	28 035	52 451
	utalások pénzügyi intézkedésre	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	812	14 616	29 232
2.	Szolgáltatások														
3.	Működési célra adott támogatások														
4.	Önkormányzati felújítási, felhalmozási kiadásai														
5.	Hitelviselési díj														
6.	Tartalékok														
	Kiadások összesen	5 151	812	812	812	812	812	5 151	812	812	5 151	812	5 152	40 651	81 683
	Havi hamozott aláírás	435	216	4	434	219	4	434	214	6	438	1	435	219	-

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 14/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs	A bevételi és kiadási előirányzatok növekednek	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert:				
A 2011. évi zárszámadásban kimutatott pénzmaradvánnyal a 2012. évi költségvetés előirányzatait módosítani szükséges				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:				
nincs				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:		Tárgyi:		Pénzügyi:
rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak	rendelkezésre állnak



**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2012. április 26. napján tartandó rendes,
nyilvános ülésére**

**Tárgya: A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról,
valamint azok szankcionálásáról és egyes
szabálysértések hatályon kívül helyezéséről**

Előterjesztő: Vig Zoltán polgármester

Készítette: dr Ballagó Katalin

Tisztelt Képviselő-testület!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 254. § (2) bekezdése rendelkezése szerint az önkormányzatoknak legkésőbb 2012. május 31-ig hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A szabálysértési tényállások megállapítása korábban önkormányzati rendelettel történhetett, így a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése is Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti önkormányzati feladatkörben – a törvényben kapott felhatalmazás alapján (Szabs.tv.) 254. § (2) bekezdése történhet.

A Szabs.tv. 254. § (1) bekezdés A) pontja hatályon kívül helyezi a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt (a továbbiakban: Sztv.) 2012. április 15-ével. Az Sztv. 1. § (1) bekezdése határozta meg a szabálysértést úgy, hogy szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit a törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. Az Sztv. 16. § (2) bekezdés tette lehetővé, hogy az önkormányzat rendeletben 50.000.- Ft-ban állapíthatta meg a szabálysértés miatt kiszabható pénzbírság felső határát. Így a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése rendelkezése szerint – az Sztv. 1. § (1) bekezdése és 16. § (2) bekezdésének törvényi felhatalmazása alapján – nyílt lehetőség az önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy szabálysértésnek nyilvánítsanak cselekményeket, vagy mulasztásokat és azokat pénzbírsággal szankcionálják.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Új Ötv.) kihirdetésre váró 2012. április 15-től hatályos 51. § (4) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.

Ha a pénzfizetési kötelezettség olyan közigazgatási bírság, melyet a helyi önkormányzat képviselő-testülete által önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás természetes személy elkövetőjével szemben szabtak ki, akkor a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a Ket. 131. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása helyett a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekű munkával történő megváltásáról rendelkezhet.

Az igazgatási bírsággal sújtható tényállások rögzítése a Képviselő-testület által korábban megállapított szabálysértési tényállásokat lesznek hivatottak helyettesíteni. E törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontja felhatalmazza

a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza meg a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.

Olvasatunk szerint kétféle szankcionálható magatartási kört határozhat meg a testület:

- a tiltott magatartásokat,
- valamint a kirívóan közösségelleneseket,

amelyek azonban nem minősül(het)nek szabálysértéseknek.

A tiltott magatartás nem igényel különösebb magyarázatot, a kirívóan közösségellenes magatartás körülhatárolása már igen. Nem vitatott, hogy a jogalkotónak rendkívül körültekintően kell eljárnia azon magatartások megfogalmazásakor, meghatározásakor, amelyeket kirívóan közösségelleneseknek kíván nyilvánítani, s emiatt bírsággal sújtan.

Nem tévesztendő egymással össze a **kirívóan** és a **kihívóan** közösségellenes magatartás. A hatályba lépő Szabs. tv. a **garázdaság** cím alatt a 170. §-ban állapít meg szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértési tényállást: aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést tanúsít.

Az önkormányzati szabályozás lehetősége egyrészt tiltott, másrészt kirívóan közösségellenes magatartásra tejed ki, utóbbi elhatárolása a fenti szabálysértési alakzattól nem egyszerű. A szabálysértés az, ami – a közfelfogás szerint – felháborító, és alkalmas arra, hogy felháborodást váltson ki.

A tényállást az önkormányzati rendeletnek pontosan körül kell írnia, nem elegendő az általánosságban történő megfogalmazás, ami a szabálysértéssé nyilvánítás során korábban gyakorlat volt, nem mondható ki, csak úgy, hogy aki a rendelet rendelkezéseit megszegi igazgatási bírsággal sújtható. További követelmény, hogy a szankcionálni kívánt magatartást az önkormányzati rendeletben kifejezetten meg kell tiltani, a magatartásnak kirívóan közösségellenesnek kell lennie, azaz a közösség normáival szembeütő módon, azt negligálva kell ütköznie.

Azonban sem a törvény indoklása, sem az azóta napvilágot látott jogszabály-magyarázatok nem adnak egzakt iránymutatást az ezen körbe vonható magatartásokról, de indokolt lehet már most a helyi rendeleti szabályozás.

Mint minden helyi rendelet alkotásakor, jelen esetben is szem előtt kell tartani a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseit. Fontos követelmény például a „megismételt szabályozás” tilalma: Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételt meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A tiltott, kirívó magatartások szabályozásának több módja lehetséges, a különböző életviszonyokat szabályozó helyi rendeletekben a hatályos szabályok átrendezésével, vagy egy egységes rendeletben. Álláspontunk szerint az állampolgári jogkövető magatartást jobban segíti, ha egy rendeletben szabályozzuk e területet, az állampolgárok számára ily módon a szabályozás áttekinthetőbb.

Az igazgatási bírság annyiban hasonlatos a szabálysértési tényállás megállapításához, hogy nem alkalmazható igazgatási bírság az esetben, ha a tényállást a törvény büncselekménynek vagy szabálysértésnek nyilvánítja, vagy amelyre más jogszabály igazgatási bírság kiszabását rendel.

Az igazgatási bírság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 2012. 02. 01-től hatályba lépett 94/A. §-a alapján szabható ki, a 2011. évi CLXXIV. törvény 46. § (40) bekezdése iktatta be a Ket. hatályos szövegébe. Az igazgatási bírság kiszabása során mérlegelendő:

- a jogséttel okozott hátrány, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, a jogséttel elért előny mértékét,
- a jogséttel okozott hátrány visszafordíthatósága,
- a jogséttel érintettek köre,
- a jogsértő állapot időtartama,
- a jogsértő magatartás ismétlődése és gyakorisága,
- a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása,
- a jogsértést elkövető gazdasági súlya.

Az elévülési idő a hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított öt év eltelte.

Tehát tekintettel kell lenni a szankcionálás, a büntetés szükségességére és arányosságára.

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt induló eljárás tekintetében az Új Ötv. 146/A §-a lehetőséget ad arra, hogy a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át. Az eljárási szabályok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Szabs. tv 2012. április 15-i hatálybalépésekor folyamatban levő szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani.

2012. április 15-e után az általános szabálysértési hatóságok a fővárosi, megyei kormányhivatalok lesznek. Az Szabs. tv által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogkörében a rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve jár el, azonban helyszíni bírság kiszabására lehetőséget kapott a közterület-felügyelő is.


Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés miatt első fokon továbbra is a helyi bíróság jár el.

2012. április 15-e után a kormányhivatalok, mint általános szabálysértési hatóságok csakis a hatáskörükbe utalt és 2012. április 15-e után elkövetett szabálysértések elbírálására jogosítottak. Az ezt megelőzően elkövetett szabálysértéseket továbbra is a - 2012. április 15-ig hatályos, 1999. évi LXIV. tv. alapján - a jegyzők kötelesek elbírálni. Ugyanez mondható el a 2012. április 15-e előtt már elbírált, de még végre nem hajtott szabálysértési ügyekkel kapcsolatban, azokat szintén a jegyzőknek kell az elévülési időre is figyelemmel végrehajtaniuk, mégpedig a régi szabálysértési törvény alkalmazásával.

A 2012. április 15-e előtt elkövetett önkormányzati rendeletben megállapított szabálysértéseket szintén a jegyző jogosult és köteles elbírálni, az ezt követően elkövetett cselekmények viszont - a *nullum crimen sine lege* elvéből kiindulva, vagyis „törvény hiányában” - büntetés nélkül maradnak, mert az új szabálysértési törvény egyértelműen kimondja, hogy a jövőben csak törvény nyilváníthat valamely cselekményt, mulasztást büntethetővé, önkormányzati rendelet nem. Ebből - s a már idézett Szabs. tv 4. §-ának rendelkezéséből - az következik, hogy a 2012. április 15-e után elkövetett olyan szabálysértések, amelyeket önkormányzati rendelet állapított meg, már nem bírálhatóak el. Az igazgatási bírsaggal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartási tényállások rögzítése a Képviselő-testület által korábban megállapított szabálysértési tényállásokat lesznek hivatottak helyettesíteni.

A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjen, fogadja el a rendeletet.

Lőrinci, 2012. április 20.


.....
Vig Zoltán polgármester
előterjesztő

Látta:


Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

Készítette:


dr. Ballagó Katalin
aljegyző

Melléklet(ek):

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati határozata

a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól, valamint egyes szabálysértések hatályon kívül helyezéséről

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése által megállapított feladatkörében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében és a 143.§ (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályozására a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Lőrinci Város közigazgatási területén megvalósuló, az e rendeletben meghatározott magatartásokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, az (1) bekezdésben meghatározott magatartást megvalósító természetes és jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

2. Általános rendelkezések

2.§

(1) E rendelet alkalmazásában kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében kirívóan közösségellenes magatartásnak minősítette.

(2) E rendelet alkalmazásában tiltott magatartásnak az a magatartás minősül, melyet a képviselő-testület e rendeletében tiltottnak minősített.

3.§

(1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, ezer

forinttól százötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) szabható ki.

(2) A kiszabásra kerülő pénzbírság (igazgatási bírság) mértékének megállapításánál figyelembe kell venni

- a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
- b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.

4.§

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/A. § alapján az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban átruházott hatáskörben a jár el.

3. Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

Az Önkormányzat jelképeinek használata

5.§

(1) Tilos az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül használni.

(2) Kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít az aki az önkormányzat jelképeinek használatával, a forgalomba hozatal módjával a település jó hírnevét vagy a lakosság érületét sérti.

Közterület-használat

6.§

(1) Tilos a közterületet rendeltetésétől eltérő, közterület-használati engedély nélküli, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő használata

(2) Kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít:

a) aki az igénybe vett területet és környezetet folyamatosan nem tartja tisztán és a keletkezett hulladék, szemét összegyűjtéséről nem gondoskodik.

b) aki a mobil, mozgatható árusító helyeket naponta – az árusítás befejezése után – a közterületről nem távolítja el.

c) az az engedélyes aki az önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatáért nem fizeti meg az előírt díjat.

d) aki a zöldterületek rendeltetésétől eltérő használata esetén nem gondoskodik a növényzet védelméről és a környezet eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról.

- e) aki ezzel a többi terület rendeltetésszerű használatát zavarja.
- f) aki a szomszédos ingatlanok, intézmények nyugalma, rendeltetésszerű használatát zavarja.
- g) aki játszótéren dohányzik.
- h) aki a zöldterületeket, illetve azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit állaguk rongálásával használja.
- i) aki a közparkban gyalogosan vagy nem gépi meghajtású járművel nem a kijelölt részen (járda) közlekedik.
- j) aki a zöldterületen, illetve egyéb közhasználatú zöldterületen gépjárművel közlekedik, parkol, illetve gépjárművet tárol.
- k) aki a gépjármű forgalomtól közúti jelzőtáblával védett közterületekre engedély nélkül behajt, kivéve a közszolgáltatást végző gépjárműveket munkavégzésük időtartamára.
- l) aki 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó súlyú járművet – autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép – közterületen tárol. Tárolásnak minősül, ha a jármű egy óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen várakozik.

Fák, cserjék telepítése

7. §

Tilos olyan növényt telepíteni, amely kifejtett állapotában rongálja az épületet, a kerítést vagy egyéb építményt, veszélyezteti az épület közműellátottságát, az erőműi lakótelepen, közterületen a településépítészeti előírások betartása nélkül, azok megszegésével gyümölcsfát ültetni, továbbá a minimális ültetési távolságra vonatkozó szabályokat megszegni.

A település köztisztasága

8. §

Kirívóan közösségellenes magatartást:

- a) aki úszótelken a gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik, a tömbtelkek körül 5 m-es távolságban a területet az a) pont szerint nem tartja rendben.
- b) az a tulajdonos aki a közterület takarításakor keletkezett szemetet, hulladékot ... órán belül nem szállíttatja el.
- c) aki a jármű, munkagép üzemelése vagy parkolása során a közterület károsítja vagy

szennyezi és haladéktalanul nem távolítja el a szennyeződést, és az eredeti állapotot nem állítja helyre.

d) aki közterületen, parkokban, vízpartokon gépjárművet mos.

e) aki ivóvizet szolgáló kutakat, közkifolyókat rendeltetéstől eltérően használ.

f) aki közterületen úgy rakja le a havat, hogy az a közlekedést és a közszolgáltatási tárgyak használatát zavarja.

g) aki a közterület felszerelési és berendezési tárgyait beszennyezi, megrongálja.

h) aki a közterületen lévő növényeket megrongálja, megcsonkítja, leszakítja.

i) aki hirdetést, reklámot, falragaszt nem az arra a célra szolgáló táblákon helyez el. Az e pontban foglaltak be nem tartása esetén a tevékenységet végző, és az azt megrendelő egyetemlegesen felelnek.

A települési szilárd és folyékony hulladék kezelés

9. §

Kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít:

a) aki a szemétyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, ill. a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,

b) aki a szemétyűjtő edény és környékének tisztán tartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,

c) aki közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül elhelyez,

d) aki alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,

e) aki a településen lévő tavakba, élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet vezet, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,

f) aki a rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik.

A temetők fenntartása és üzemeltetése

11. §

Kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít:

a) az aki az Önkormányzat fenntartásában álló köztemetőben

- a.a) sírhelyek között a sírok gondozásából származó szemetet tárol,
- a.b) a sírra ültetett növényzettel akadályozza a sír körüli utakon a közlekedést, vagy magánszemély egy méternél magasabbra nöövő cserjét engedély nélkül ültet.
- b) aki a temetőben végzendő munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényvel való beültetését és díszítését a temető üzemeltetőjének - a Lőrinci Város Kft - nem jelenti be,
- c) aki temetői munkát úgy végez, hogy azzal
- c.a) sérti a kegyeleti érzést,
- c.b) akadályozza és zavarja az elhunyt búcsúztatását,
- c.c) akadályozza a temetési hely látogatását,
- c.d) a szomszédos temetési hely megsérülése esetén nem gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról,
- c.e) búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás a szertartást megzavarja.
- d) aki. az egyes és kettes sírhelyeken kifalazott sírhelyet létesít és annak megváltását nem fizeti meg,
- e) aki a temető területén sírkeret, síremlék, sírbolt építéséhez
- e.a) építési anyagot tárol,
- e. b) sírhelyen kívül járdaszegélyt épít,
- f) aki magatartásával vagy tevékenységével sérti mások kegyeleti érzéseit.
- g) aki a temető területén tüzet rak, szemetet éget,
- h) aki a temető területén gépkocsival közlekedik, kivéve,
- ha) fenntartó, üzemeltető,
- hb) mozgáskorlátozott,
- hc) engedély alapján.
- i) aki motorkerékpárt, kerékpárt a temető területére bevisz.
- j) aki kutyát, vagy más állatot a temető területére bevisz.

Állattartás

12. §

Kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít

a) aki nem tarja be az állattartásra szolgáló létesítmény (istálló, ól, ketrec, kifutó, stb) elhelyezésére, legkisebb távolságára vonatkozó előírásokat.

b) aki megszegi a külön rendelet szerint meghatározott állattartási övezetben a nagy- és kistestű haszonállat tartására vonatkozó szabályokat

c) aki a haszonállatokat közterületre kiengedi és ott legelteti, járattja.

d) aki a méhcsaládok tartására vonatkozó szabályokat megszegi.

e) aki óvodák, bölcsődék, iskolák területén, valamint ezek 100 méteres körzetében az ebet szabadon enged, valamint közterületen a kóbor állatot etet.

f) aki ebet beenged, bevisz, illetve tart - vakvezető kutya, valamint az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével -:

f.a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe,

f.b) élelmiszer-feldolgozó üzembe,

f.c) nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,

f.d) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe.

g) aki a többlakásos lakóépület közös udvarán, kertjében a lakóépület falsíkjától számított 5 méteren belül, valamint kertvárosias lakóterület családi házas övezetében az ingatlan kétoldali és hátsó határaitól (kerítésétől) számított 5 méteren belül ebtartás céljára szolgáló ólat elhelyez.

h) aki a többlakásos lakóház közös használatban álló helyiségeiben ebet tart,

i) aki az eb által a közös használatú helyiségekben okozott szennyeződést nem takarítja el.

j) aki a többlakásos lakóházak lépcsőházaiban nem pórázon és nem szájkosárral ellátva vezeti az ebet.

k) aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart.

l) aki bekerített ingatlanon úgy tart ebet, hogy onnan az eb a szomszédos ingatlanra, a közterületre átjut.

m) aki harci ebet (annak valamennyi fajtáját) tenyésztési, szaporítási célokra tart.

n) aki többlakásos lakóház közös használatban álló helyiségeiben macskát tart, a

macska által a közös használatú helyiségben okozott szennyeződést nem takarítja el.

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartása

13. §

Tilos

a) a külön rendeletben meghatározott védett övezeteken belül a nem melegkonyhás és a melegkonyhás vendéglátóhelyeket 22:00 – 06:00 óra közötti időszakban nyitva tartani, kivéve a december 31. és január 1. napján.

b) szombati napokon a nem melegkonyhás vendéglátóhelyeket 22:00 - 06:00 óra közötti időszakban nyitva tartani.

c) szombati és ünnepnapokon a melegkonyhás vendéglátóhelyeket 24:00 - 06:00 óra közötti időszakban nyitva tartani.

Az avar és a kerti hulladék égetése

14. §

Kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít:

a) aki megszegi az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó külön rendelet szerinti szabályokat (tűzvédelmi előírások, felügyelet, a környéken élő lakók lehető legkisebb zavarása, személyi biztonság, tűz őrzés, időjárási körülmények, stb.)

b) aki az avar és kerti hulladék égetését november 26. és március 31. között végzi.

c) aki az égetést az engedélyezett időszakon túl végzi.

d) aki az avar és kerti hulladék között más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, valamint egyéb veszélyes hulladékot éget.

e) aki az avar és kerti hulladékot egészségügyi és gyermekintézmények, szociális és művelődési intézmények, sportlétesítmények működésének ideje alatt, valamint vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás stb.) mentén a létesítmény 30 méteres körzetében éget.


f) aki engedély nélkül lábon álló növényzetet, tarlót éget.

g) aki közterületen komposztál.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

lések hatályon		helyi airól 2011. törvény 51. § ie biztosít s 15-től képviselő- számára hogy i rendeletben es at és t-ig terjedő si bírsággal t.	rendeletek nyilvántartási jévé., egyben helyezése után
----------------	--	---	---

- b) a közterületek használatának rendjéről szóló 3/2004.(I.22.) önkormányzati rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése, a 14. § (6) bekezdésében „és szabálysértési eljárást kezdeményezhet” szövegrész,
- c) a fák, cserjék telepítésével, kivágásával kapcsolatos feladatokról szóló 4/2004.(I.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése,
- d) a település köztisztaságával összefüggő feladatokról szóló 12/2004. (II.12.) önkormányzati rendelet 8. §-a,
- e) a temetőről és a temetkezésről szóló 19/2005.(XI.24.) önkormányzati rendelet 17. § (1) (2) bekezdése,
- f) az állattartás szabályairól szóló 20/2005.(XI.24.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése,
- g) a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 16/2008.(XI.12.) önkormányzati rendelet 6. §-a,
- h) az avar és a kerti hulladék égetéséről szóló 17/2008.(XII.08.) önkormányzati rendelet 6. §-a,
- i) a parkolóhelyek létesítéséről, valamint nem fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 21/2009.(XI.13.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése,
- j) a települési szilárd és folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 26/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése a 15. § (3) bekezdésében a „szabálysértési” szövegrész.

(3) A rendelet hatálybalépését megelőzően az önkormányzati rendeletek megsértésével keletkezett és a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani.

(4) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

Lőrinci, 2012. április

Pammerné Gaál Ágnes

Vígh Zoltán

jegyző

polgármester

Záradék

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek

Szervezeti	Tárgyi	Személyi	Pénzügyi
Nincs.	Nincs.	Nincs.	Nincs.

**Lőrinci Város
Polgármestere**
3021 Lőrinci,
Szabadság tér 26.



Az előterjesztés meghívó
szerinti sorszáma:

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2012. április 26. napján tartandó rendes,
nyilvános ülésére**

Tárgya: Tájékoztatás támogatási szerződésről

Előterjesztő: Vig Zoltán polgármester

Készítette: dr Ballagó Katalin

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 245/210. (XII. 20.) számú határozatával felhatalmazott arra, a hogy az Országos Alapellátási Intézettel szerződést kössék a Lőrinci I. számú felnőtt háziiorvosi körzetben helyettesítő háziiorvosi szolgálat ellátására és annak költségeinek megosztására. A szerződés 2011. 01. 13-i dátummal került megkötésre.

Az Országos Alapellátási Intézet Főigazgatója megkereste az önkormányzatot, tekintettel arra, hogy a kormány által biztosított, a háziiorvosi praxisokat érintő kiegészítő támogatás miatt lehetőség nyílt az OALI és Lőrinci Város Önkormányzata között támogatási szerződés megkötésére.

Az OALI egyszeri jelleggel 200.000.- Ft kiegészítő támogatást nyújt a megnövekedett energiaköltségek ellentételezésére és a praxisban foglalkoztatott asszisztens keresetkiegészítésére, 100-100 eFt megbontásban.

A szerződés határozott időre, 2012. március 20-2012. június 30. közötti időre szól. A támogatási összeg pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtási határideje 2012. július 31.

A szerződés 2012. április 10-én megkötésre került.

A fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.

Lőrinci, 2012. április 20.

Vig Zoltán polgármester
előterjesztő

Látta:


Pammerné Gaál Ágnes
jegyző

Készítette:


dr. Ballagó Katalin
aljegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

**Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati határozata**

Tájékoztatás támogatási szerződés megkötéséről

Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OALI és Lőrinci Város Önkormányzata közötti egyszeri jelleggel 200.000.- Ft kiegészítő támogatást nyújtásáról szóló támogatási szerződés megkötéséről a tájékoztatást tudomásul veszi, egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. 07. 31., Felelős: Vig Zoltán