

LAJOSKOMÁROM Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (III.01.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése alapján Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

a) Önállóan működő és gazdálkodó szerve:

- Lajoskomárom Nagyközség Polgármesteri Hivatala,
mely az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján címet alkot.

b) Nem önállóan működő szervek:

- Kerekterdő Óvoda
- Gesztenyefasori Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó valamint a nem önállóan működő szervek külön-külön címrendet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az **1. melléklet**¹ tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése

3. §²

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetését

- | | | |
|----|---|---|
| 1) | 648 778 ezer Ft költségvetési bevétellel, | |
| | <u>648 778 ezer Ft költségvetési kiadással,</u> | |
| | 0 | Ft költségvetési hiánnyal (működési) állapítja meg; |

¹ Módosította a 24/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a Hatályos: 2011.XII.15

² Módosította a 24/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2011.XII.15.

Módosította a 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2011.XII.31

dások és bevételek címenkénti összesítését a 4. melléklet³ tartalmazza

3/A. §⁴

Lajoskomárom – Dég Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztítói Társulás Tulajdonközössége 2011. évi költségvetését

| 923 429 ezer Ft költségvetési bevétellel,

| 923 429 ezer Ft költségvetési kiadással.

0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

dások és bevételek címenkénti bemutatását a 15. melléklet⁵ tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4. §⁶

. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti és működési, felhalmozási út a 2., 3. 4. melléklet⁷ szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetési kiadások

5. §⁸

2011. évi költségvetési kiadási összegét kiadás-nemenkénti és ntásban a 2., 3., 4. melléklet⁶ szerint hagyja jóvá.

6. §⁹

iházási, felújítási és felhalmozási kiadásainak összegét az 5. melléklet¹⁰

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi Címrendje

Cím száma	Cím neve Alcím száma	Alcím neve	Adószám
1.	Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat		15727309-1-07
	1.	Polgármesteri Hivatal	15362515-2-07
	2.	Kerekerdő Óvoda	
	3.	Gesztenyefasori Iskola	
2.	Lajoskomárom – Dégi Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Önkormányzati Társulás Tulajdonközössége		26902218-2-07
	1.	Lajoskomárom – Dégi Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Önkormányzati Társulás	15767563-2-07

**LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

2. melléklet

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzati működési bevételek (2+3)	139 929	139 929	
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	24 170	24 170	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mlk. bevételei (3.1.+...+3.4.)*	115 759	115 759	
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	30 600	30 600	
3.3.	Átengedett központi adók*	84 899	84 899	
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	260	260	
4.	II. Támogatások, megérzések (4.1.+...+4.7)	144 024	160 124	
4.1.	Normatív hozzájárulások*	128 082	124 510	
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		6 445	
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	15 942	20 036	
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésükre nem önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1.+...+4.7.3)*		9 133	
4.7.1.	Cél-címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		9 133	
5.	III. Felhalmozási és tökéletesítendő bevételek (5.1.+...+5.3)*			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítendő bevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.+6.3.+6.4)	77 315	321 511	
6.1.	Támogatásért járó működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	77 315	268 012	
6.1.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz	4 560	4 560	
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	42 436	7 289	
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás (TOKT)	30 319	31 321	
6.1.5.	Önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		224 642	
6.2.	Támogatásért járó felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*		20 000	
6.2.1.	ÖEP-től átvett pénzeszköz		20 000	
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		33 499	
7.	V. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele (7.1.+7.2)			
7.1.	Működési célú költségek visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú költségek visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+6.+7)	361 268	621 564	
9.	VI. Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele			
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+...+11.6)	33 499	27 214	
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele	33 499	27 214	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú beföldli értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, áttűnő, kiegészítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.+10.+11)	394 767	648 778	

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4. melléklet

B E V É T E L E K

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.12.31
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	139 929	139 929	
2.	II. Támogatások, kölcsönzések (2.1+...+2.5)	144 024	160 124	
2.1.	Központi támogatás	144 024	160 124	
2.2.	Önkormányzati támogatás			
2.3.	Egyéb			
3.	III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (3.1+...+3.3)			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételei			
3.3.	Pénzügyi befutások bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)	77 315	321 511	
4.1.	Támogatásértéki működési bevételek	77 315	268 012	
4.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		20 000	
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
5.	V. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	361 269	621 564	
7.	VI. Előző évi várható pénzügyi maradvány igénybevétele			
8.	VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei	33 499	27 214	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	394 767	648 778	

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)	365 500	613 968	
1.1.	Személyi juttatások	185 961	203 169	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 804	52 804	
1.3.	Dologi kiadások	87 791	87 441	
1.4.	Egyéb folyó kiadások		9 056	
1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás		193 858	
1.6.	Támogatásértéki működési kiadás	5 500	31 316	
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	8 994	5 874	
1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	24 450	26 450	
2.	II. Felhalmozási és tökéletesítő kiadások (2.1+...+2.4)	21 800	23 850	
2.1.	Felújítás (árfával)		20 000	
2.2.	Értékményi beruházási kiadások (árfával)	20 000	2 050	
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	1 800	1 800	
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások	2 667	1 667	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	389 967	640 485	
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	4800	8293	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	394 767	648 778	

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5. melléklet

2011. ÉVI BERUHÁZÁSI (felhalmozási) kiadások feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Pályázati forrásból	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	8-(2-5-6)
Fűkasza vásárlás	1 750	0	2011/2011	0	1750	
Faluközpont LEADER pályázat	49 495	39 100	2011/2013	0	5316	49 459
Iskolai infrastruktúra fejlesztés TIOP.1.1.1 Pályázat (Összegéből: 17987 eFt Pénzforgalom nélküli kiadás)	19 930	19 930	2010/2011	0	19930	
ÖSSZESEN:	71 175	59 030			26 996	49 459

Összesenből pénzfogalmi

Az Önkormányzat 2011. évi LÉTSZÁMKERETE (szakfeladatonkénti bontásban)

7. melléklet¹

Szakfeladat	Megnevezés	2011. évi NYITÓ	2011. évi változás	2011. évi ZÁRÓ	Passzív + nyilvántartott			Aktív létszám	összes
					PÉP	Felmentési idő	GYES		
563912	Óvodai étkeztetés	2	0	2	0			2	2
851011	Óvodai nevelés/bölcsőde óvoda	13	-1	12	1		1	12	14
KEREKERDŐ ÓVODA összesen:		15	-1	14	1	0	1	14	16
562913	Iskolai étkeztetés	6	0	6	0			6	6
852011	Iskolai okt. (fizikai) alsós	4	-1	3	1			4	5
852021	Iskolai okt. (fizikai) felsős	3	0	3				3	3
852011	Iskolai okt. (pedagógus) alsós	15	-2	13			3	15	18
852021	Iskolai okt. (pedagógus) felsős	16	-1	15	1		1	16	18
852012	SNI oktatás	1	0	1	0			1	1
855911	Napközi	1	+1	2	0			2	2
852031	Művészetoktatás ZENE	2	-1	1	0			1	1
GESZTENYEFASORI ISKOLA össz:		48	-4	44	2	0	4	48	54
841126	Önkormányzati igazgatás	11	0	11	0	0	1	11	12
841403	Közszéggazdálkodás	3	0	3	0			3	3
890441	Közcélú	11		11				11	11
890442	Közhasznú/	3	0	3	0			3	3
869041	Védőnői szolgálat	2	0	2	0			2	2
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	1	-1	0	0			1	1
910123	Könyvtár	1	0	1	0			1	1
POLGÁRMESTERI HIVATAL össz:		32	-1	31	0	0	1	32	33
LÉTSZÁM ÖSSZESEN:		95	-6	89	3	0	6	94	103

¹ Módosította: Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 17/2011. (IX.15.) sz. rendelete.

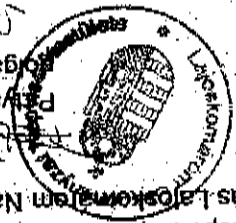
Hatályos: 2011. szeptember 15-től

Előjegyzte:

Szanyi Nagy József
polgármester

Dr. Bella Ferenc
polgármester

Rapp László
polgármester



Jelen megállapodást Szabadhidvég Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2011.(II.10.) sz. határozatával, Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2011.(II.10.) sz. határozatával, Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 19/2010.(II.22.) sz. határozatával, jóváhagyta, azt a képviselőtestületi polgármesterek ezen felhatalmazás alapján aláírták. Jelen megállapodás Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 8. számú melléklete.

KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA		2011 évi hiány		2011 évi hiány		2011 évi hiány	
Hátulék		2009-161		2009-161		2009-161	
Mégállapított		Pótlás 2010		Pótlás 2010		Pótlás 2010	
Tartozás		2010.XII.31		2010.XII.31		2010.XII.31	
2010		2010		2010		2010	
KÖLTSÉGVISELÉS (Frianuló)		59400	194000	5219283	9080000	5200000	9099283
MEZŐKOMÁROM		37	34	8793800	0	8793800	0
SZABADHIDVÉG		66	0	3920400	0	3920400	0
FAJOSKOMÁROM			190	3686000	3686000	0	0
Összesen		103	224	43456900	49574200	63519542	63519542
Működésre átadott pénzeszköz 2010		Tartozás 2010-161	2011. évi	Megosztás javasata 2011 évben			
MEZŐKOMÁROM		9099283	8481209	4473271	4473271	4473271	17893083
SZABADHIDVÉG		2122125	3775200	1510631	1510631	1510631	6042525
Összesen							
Tartozás 2010-161		103	6118200	224	43456900	49574200	63519542
2011. évi hiány		327 tanuló	194249	8 % növekedéssel			
Tanulói létszámra vetítve		327 tanuló					
2011 évi hiány		63519542 Ft					
Tanulói létszámra vetítve		180332					
Hátulék		67444281					
Mégállapított		180332					
Pótlás 2010		67444281					
Tartozás		2010.XII.31					
2010		2010					

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve 2011 (ezer Ft)

9. melléklet

Kiadások													
Megnevezés	2 011	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Rendsz szem jutt	153 384	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782	12 782
Nem rendsz szem jutt	24 370	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2029
Külső szem jutt	8 207	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	683
Madót terh járul	52 804	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4404
Dologi kiadás	87 791	7316	7316	9250	7316	7316	7316	7316	7316	7316	7316	7316	7315
Tám.ért.műk.kiadás	14 494	458	458	458	458	458	4955	458	458	458	458	458	4955
Társ.szocpol.egyéb jutt.	24 450	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2038	2032
Pénzügyi befektetés, beruh.	21 800	150	150	20150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Finanszírozás kiadásai	7 467	0	0	1200	0	0	3867	0	0	1200	0	0	1200
Kiadások összesen	394767	29 859	29 859	52993	29 859	29 859	33 726	29 859	29 859	31 059	29 859	29 859	35 550

Bevételek													
Megnevezés	2 011	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Saját bevételek	24 220	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2022
Önk.működési bevételei	115 709	9 643	9643	9643	9643	9643	9643	9643	9643	9643	9643	9643	9 636
Támért.Műk.bevét+ átvett pe	46315	3860	3860	5794	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3860	3855
Felhalmozási bevétel	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ktgvetési támogatás	155 023	28186	11531	11531	11531	11531	11531	11531	11531	23062	11529	11529	0
Finanszírozás bevételei	33 500	0	0	0	0	20000	0	0	5000	5000			3500
Bevételek összesen	394 767	43 707	27 052	48986	27 052	47 052	27 052	27 052	32 052	43 583	27 050	27 050	19 013

Kiadások és bevételek egyenlege 0 13 848 -2807 -4007 2807 17193 -6674 -2807 2193 12524 -2809 -2809 -16537

Lajoskomárom Nagyközségi Önkormányzat által felvett hiteállomány alakulása,
A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek alakulása

1. Likviditást biztosító, éven belül lejáratú folyószámla hitel

2011.01.01-i nyitó állapot 0,- Ft
(Szerződés szerinti hitelkeret: 40 000 000,- Ft)

2. Beruházási célhitel

Induló összege 2008. 09. 01.	2011.01.01. fennálló hitel- tartozás	2011. évet terhelő törlesztés	2012. évet terhelő törlesztés	2013. évet terhelő törlesztés
20 000 000,- Ft	8 000 000,- Ft	5 000 000,- Ft	3 200 000,- Ft	0,- Ft

Hitel törlesztése negyedéves bontásban történik.

3. Fejér megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön

Induló összege 2010. 06.30.	2011.01.01. fennálló hitel- tartozás	2011. évet terhelő törlesztés	2012. évet terhelő törlesztés	2013. évet terhelő törlesztés
8 000 000,- Ft	5 333 000,- Ft	2 667 000,- Ft	2 666 000,- Ft	0,- Ft

Hitel törlesztése éves bontásban történik.

Többéves kihatással járó döntésekből származó KÖTELEZETTSÉGEK célok szerinti és évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2011.	2012.	2013.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
1.1.	Likviditási hitelkeret (40 000 eFt)	2010	0	0	0	0		
1.2.							
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		14 667	7 667	5 866			28 200
2.1.	Beruházási célhitel	2008.	12 000	5 000	3 200	0	0	20 200
2.2.	Fejér Megyei Pénzügyi Keret kamatmentes kölcsön	2010	2 667	2 667	2 666	0	0	8 000
3.	Beruházás feladatonként			28 546	43 871	305		72 722
3.1.	Iskolai informatikai fejlesztés TIOP.1.1.1	2 010	0	19 930	0			
3.2.	Faluközpont LEADER pályázat	2010	0	5 316	43 871	305	0	49 492
3.3.	Egészségház nyílászáró cseréje	2011	0	3 300	0	0	0	
4.	Felújítás célonként		13 032	3 800	1 769			18 601
4.1.	Közvilágítás korszerűsítése (ELMIB)	2002	13 032	1 800	769			15 601
4.2.	Egészségház tetőfelújítás	2011	0	2 000	1 000	0	0	3 000
4.3.								
5.	Egyéb							
5.1.							
Összesen (1+2+3+4+5)			27 699	40 013	51 506	305		119 523

LAJOSKOMÁROM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK

12. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: **Pedagógiai módszertani reformot támogató Informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-0278.**

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	19 930	0	0	19 930
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	19 930	0	0	19 930

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	17 987			17 987
Szolgáltatások igénybe vétele	1 943			1 943
Adminisztratív költségek				
Összesen:	19 930	0	0	19 930

EU-s projekt neve, azonosítója: **Elhető faluközpont létrehozása Lajoskomáromban LEADER 1356628984 iratozonosító (208/1912/5/14/2010 Határozat)**

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	1 063	9 327	65	10 455
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	4 253	34 544	240	39 037
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	5 316	43 871	305	49 492

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések (Bruttó)	2 191	42 296		44 487
Szolgáltatások igénybe vétele (Bruttó)	3 125	1 575	305	5 005
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 316	43 871	305	49 492

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történt hozzájárulás 2011. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS - TISZTÍTÓ ÉPÍTÉSE (Önkormányzati ingatlanok utáni Önrész 10 %-a)	2000
Összesen:	2000

Kimutatás az Önkormányzat által adott Közvetett Támogatásokról (Kedvezményekről)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli	
		elérhető bevétel	összege
1	2	3	4
1.	Elhárítottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	0	0
2.	Elhárítottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Eplümenyadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Vállalkozók kommunális adója	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
11.	Idégenforgalmi adó épület után	0	0
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
16.	Egyéb kedvezmény	0	0
17.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
18.		0	0
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	0	0

15. melléklet

Cím neve, száma	LAJOSKOMÁROM - DÉG SZENNYVIZBERUHÁZÁS						02
A cím neve, száma	SZENNYVIZBERUHÁZÁS (KEOP-1.2.07E/09-2010-0004)						01
Szakfeladat			Ezer forintban				
Előirányzat al-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2011.IX.30	%	
							Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>					
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel					
	2	Egyéb saját bevétel					
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérítések					
	4	Hozam- és kamatbevételek					
2		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>					
3		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>		1 923 429	133 583		
	1	Támogatásértéki működési bevételek		65 125	45 500		
	2	Támogatásértéki felhalmozási bevételek					
	3	EU-s forrásból származó bevétel		1 607 965	88 083		
	4	Működési célú pénzeszközátvitel					
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		250 339			
	6	Előző évi pénzeszközátvitel igénybevétele					
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
4		<i>Önkormányzati támogatás</i>					
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 923 429	133 583	7	
Kiadások							
5		<i>Működési célú kiadások</i>			348	###	
	1	Személyi juttatások				###	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás				###	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok					
	3	Dologi kiadások*			348	###	
	4	Egyéb jogi kiadások					
	5	Működési célú pénzeszközátvitel átadás					
	6	Támogatásértéki működési kiadás					
	7	Működési célú pénzeszközök államháztart. kívültre					
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása					
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás					
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	11	Kamatkiadások					
6		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>		1 923 429	140 099		
	1	Felújítás*					
	2	Intézményi beruházási kiadások*		1 923 429	140 099		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel átadás					
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 923 429	140 447	7	
Éves létszám előirányzat (fő)				1	1		

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val

LAJOSKOMÁROM - DÉG
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT és SZENNYVÍZTISZÍTÓ
BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

15. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0004

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő	65 125	25 358	568	91 051
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 607 965	626 105	14 033	2 248 103
Társfinanszírozás				
Hitel	250 339	97 476	2 185	350 000
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 923 429	748 939	16 786	2 689 154

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 923 429	748 939	16 786	2 689 154
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 923 429	748 939	16 786	2 689 154

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez fordított hozzájárulás 2011. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	