

Lakitelek Önkormányzata

1. sz. melléklet
adatok: eFt-ban

Lakitelek Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai költségvetéshez

Megnevezés	2011. évi előirányzat	Koncepcióban szerepel	különbség
I. Működési bevételek			
1. önállóan műk. és gazd. intézmény műk-i bevétele	45 360	45 360	0
polg hiv és intézményi műk-i bev	115 604	97 385	18 219
2. sajátos működési bevételek	285 517	281 207	4 310
helyi adók	115 300	106 300	9 000
SZJA helyben maradó része	35 093	35 093	0
SZJA kiegészítés	97 124	101 814	-4 690
gépjárműadó	38 000	38 000	0
II. Támogatások			0
1. önkormányzatok kgtvetési tám	394 719	389 027	5 692
normatív hozzájár	309 816	304 124	5 692
norm kötött felh	919	919	0
Nyárl, Tug támogatása iskolafenntartáshoz	60 000	60 000	0
területalapú támogatás	900	900	0
kistérség, iskolatárs tám.	23 084	23 084	0
III. Felhalmozási és tőke jell bev	8 700	3 000	5 700
közmű hozzájárulás (út)	3 000	3 000	0
telek értékesítés	3 000		
közmű hozzájárulás(külter.villam.)	2 700		
IV. Támogatás értékű bevétel	10 650	8 536	2 114
társadalombiztosítástól átvett	7 736	7 736	0
prémium évek támogatása	2 114	0	2 114
kamattámogatás fejlesztési hit	800	800	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	550 000	550 000	0
előző évi pénzmaradvány	550 000	550 000	0
X. Hitelek	100 647	69 033	31 614
működési célú	31 614	0	31 614
fejlesztési célú hitel	69 033	69 033	0

5. számú melléklet - Az előterjesztés alapján várható költségvetési bevétel emelkedések és megtakarítások

Bevételek mindössz	1 511 197	1 443 548	67 649
KIADÁSOK			0
önálló intézmény kiadása	441 784	481 587	-39 803
polgármesteri hivatal kiadásai	87 075	100 270	-13 195
p. hiv. szakfeladatainak kiadása	162 242	191 804	-29 562
egészségügy kiadásai	15 780	16 662	-882
Könyvtár kiadásai	9 842	11 439	-1 597
Gonozási Központ kiadásai	39 116	48 307	-9 191
Bölcsöde kiadásai	25 369	25 981	-612
Vállalkozási tevékenység kiadásai	34 274	39 508	-5 234
pénzbeni segélyezés	45 670	48 570	-2 900
civil szervezetek program támogatása	-	1 000	-1 000
civil szervezetek működési támogatása	11 675	15 050	-3 375
Fejlesztés, felújítás (csak a saját erő)	85 014	93 626	-8 612
működési célú ált. tartalék	3 000	3 000	0
céltartalék polgármester rendelkezésére	500	500	0
céltartalék szennyvíztelep karbantartásra	30 400	30 400	0
környezetvédelmi céltartalék	500	500	0
kötvényből óvadék	375 000	375 000	0
kötvényből tartalék (hitelek tőkerésze)	148 411	148 305	106
rulírozó hitel visszafizetése	30 000	30 000	0
Önkormányzat kiadásai mindössz.	1 545 652	1 661 509	-115 857
			0
Hiány:	34 455	217 961	-183 506
Működési:	34 455	217 961	-183 506