

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin s.k.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. december 15-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Üi.sz.: I/12736-1/2010.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizelési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvizelési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A költségvetésben meghatározott feladatok és pénzügyi előirányzatok teljesítéséről készített jelentéssel az önkormányzat képviselő-testülete – az államháztartás előírásai szerint – legalább évente három alkalommal foglalkozik. A szeptember 30-ig terjedő időszakról a koncepció előterjesztésével egy időben kell beszámolni.

Az önkormányzat képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolóit alapján elkészített III. negyedéves jelentésről határozatot hoz.

Lajosmizse Város 2010. évi költségvetésének végrehajtása az I-III. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

Bevételek alakulása:

A bevételek önkormányzat összesen – az önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel együtt – 82,9 %-ra, ezen belül a hivatal bevételei 81,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A Hivatal bevételeinek alakulása:

(Intézmények nélkül)

Bevételek összességében 81,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

- Működési bevételek teljesülése: 83,9 % , ebből kiemelten:

- hatósági jogkörhöz köthető bevétel	102,4 %
- Egyéb saját bevétel	74,0 %
- Hozam és kamatbevételek	156,2 %
- Egyéb bevételek (illetékbélyeg, ÁFA)	73,1 %
- Helyi adók teljesülése: 84,8 %, ebből kiemelten:

- idegenforgalmi adó	83,5 %
- iparüzési adó	84,7 %
- Bíróságok, pótlékok teljesülése: 71,2 %

Az időarányos teljesítés elmaradásának oka, hogy a hivatalból történő felszólítás ellenére nem történt meg az adósságrendezés.

A bevételek részletezését a 2/a. *melléklet* tartalmazza.

Támogatások teljesülése: 78,6 %

A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.

A gépjárműadó bevételek teljesülése: 86,4 %.

Az átengedett központi adók, valamint a normatív hozzájárulások részletezését a 2/b. *melléklet* tartalmazza.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 32,3 %. Az alacsony teljesülés oka: a betervezett szolgálati lakás, valamint a 056/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése nem valósult meg. A részletes kimutatást a 2/c. *melléklet* tartalmazza.

A támogatásértékű működési bevételek teljesülése: 77 %

A bevételek részletezését a 2/d. *melléklet* tartalmazza.

Véglegesen átvett pénzeszközök teljesülése: 115,5 %, ebből

- | | |
|---|---------|
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel | 37,3 % |
| (TÁMOP-pályázat elszámolása áthúzódik a következő negyedévre) | |
| ➤ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 188,3 % |

Részletezést a 2/e. *melléklet* tartalmazza.

Az IGSZ-hez tartozó intézmények bevételei

Az intézmények bevételei összességében 96,7 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- | | |
|--|--------|
| ➤ működési bevételek: | 76,7 % |
| ➤ támogatásértékű bevétel: | 80,6 % |
| /TB-alaptól/ | |
| ➤ véglegesen átvett pénzeszköz | 100 % |
| A beruházások elszámolása a következő negyedévben realizálódnak. | |

Az intézmények bevételeit a 3. sz. *melléklet* tartalmazza.

A bevételek alakulását a hivatal és intézményei vonatkozásában, valamint önkormányzat összesen szinten a 2. sz. *melléklet* tartalmazza.

Kiadások alakulása:

Önkormányzat összesen: a módosított előirányzathoz (intézményekkel együtt) képest 68,9 %-ra teljesült.

A Hivatal kiadásainak alakulása:

(Intézmények nélkül)

<u>Hivatal</u> kiadásainak teljesülése:	62,2 %
Ezen belül:	
- működési kiadások teljesülése:	69,5 %
- felhalmozási kiadások teljesülése:	39,9 %

Személyi juttatások teljesülése: 67,5 %.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése: 68,1 %, amely a megtakarítás járulékait fedezi.

Dologi kiadások teljesülése: 69,5 %, mely időarányosan megfelel a költségvetésben megtervezetthez.

Szociálpolitikai juttatások teljesülése: 70,4 %. Az időarányos teljesüléshez képest a megtakarítás várhatóan az év végi megemelkedett segélyeknél fog realizálódni. Részletes felhasználást a 6. sz. *melléklet* tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átadás teljesülése: 84,3 %. A kifizetések megállapodás alapján történtek. Részletes felhasználást a 7. sz. *melléklet* tartalmazza.

Felhalmozási kiadások teljesülése: 39,9 %, melyből:

- Felújítás teljesülése: 17,9 %
Az alacsony teljesülés oka, hogy a temető felújítási munkái október hónapban lettek kifizetve.
- Beruházás teljesülése: 55,6 %
A KEOP csatorna, valamint a bölcsőde beruházása folyamatos, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés később történik.

A beruházás és felújítás kiadásait a 5. sz. *melléklet* tartalmazza.

A hivatal kiadásait szakfeladatos bontásban az 1. sz. *melléklet*, valamint az 1/1. sz. *melléklet* tartalmazza.

IGSZ-hez tartozó intézmények kiadásai

Az intézmények kiadása összességében 74,3 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- személyi juttatások: 74,5 %
- munkaadót terhelő járulékok: 75,2 %
- dologi kiadások: 72,8 %
- beruházások: 122,1 %
A beruházások előirányzat módosítása a következő negyedévben valósul meg, ez a magyarázata a beruházások magas teljesítési százalékának.

Az intézmény kiadásait a 4/a. sz. *melléklet* tartalmazza.

A kiadások alakulását a hivatal és intézményei vonatkozásában, valamint önkormányzat összesen szinten a 4. sz. *melléklet* tartalmazza. A létszám előirányzat alakulását szakfeladatonként és intézményenként az 1/a. sz. *melléklet* részletezi.

Összegzés:

Az Önkormányzat gazdálkodása az I-III. negyedévben az időarányos teljesítéssel jónak mondható. A fizetési kötelezettségeknek eleget tettünk, hitel felvételére nem került sor.

Határozati javaslat:

../2010.(....) ÖH.

Jelentés a 2010. évi költségvetés

I-III. negyedévi végrehajtásáról

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester jelentését a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2010. december 15.

Lajosmizse, 2010. december 7.

Basky András s.k.
polgármester

1. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása 2010. szeptember 30-ig

E Ft-ban

[illegible]

1/1. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

**Önkormányzat igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása
2010. szeptember 30-ig**

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. és tám ért. támog. kölcson	Tartalék	Beruhá zás, felújítás	Felh. C. pe. árad.	Összesen	Eng. létszám keret (fő)
841126 önkorm. igazgatási tev.	51 084	13 228	18 151		2 000		2 768		87 231	26
841133 adó illeték kiszabása, beszédese	10 847	2 643	3 768				13		17 271	6
841124 önkorm. területi igazgatás	29 610	7 541	6 786				218		44 154	11
841129 önkorm. pénzügyi feladatai	16 087	4 001	7 324				71		27 483	7
841112 önkorm. jogalkotás, (ÁROP,TÁMOP is)	21 379	4 890	14 707		2 544		16 865		60 385	1
OGY választás	1 045	272	1 148							
CKÖ választás	4		405						409	
Önkormányzati tevékenység Összesen	130 056	32 575	52 289		4 544		19 935		239 399	51

1/a. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

**Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként ,
önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként
2010. szeptember 30-ig**

		fő
Megnevezés	Mód. Előir.	
Zöldterület kezelés (813000) park		6
Út, autópálya építése (421100)		
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)belter.		
Közutak, hidak üzemelt., fenntart.(522110)külder.		
Köztetető fenntartás és üzemelt.(960302)		
Önkorm. igazgatási tev. (részletezve 1/1mell.)		51
Települési kisebbségi önk.igazg.tev(841127) CKÖ		
Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt. (682002)piac		8
Víztermelés kezelés ellátás (360000)		
Közvilágítás (841402)		
Szociál politikai ell.		
Települési hulladék vegyes begyűjt.száll.(381103)		
Sportlétesítmények működtetése, fejl. (931102)		3
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése (682001)		
Folyadék száll.szolg.közmű ép.(422100)csatorna		
TÁMOP-5.2.5projekt		
ÁROP-1/A/2 projekt		
Önkormányzat összesen		68
Iskola		90
Kollégium		34
Óvoda		53
Művelődési Központ		14
EGYSZI		38
IGSZ		6
Felsőfokozott tagiskola		8
Felsőfokozott tagóvoda		7
Intézmény összesen		250
Mindösszesen		317

2. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

**Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként
2010. szeptember 30-ig**

Megnevezés	Hivatal mód.ei.	Hivatal tény	IGSZ mód.ei.	IGSZ tény	E Ft-ban	
					Önkorm. összesen mód.ei.	Önkorm. összesen tény
I. Önkormányzat Működési bevételei	653 237	537 140	83 730	64 260	736 967	601 400
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27)	31 800	26 687	83 730	64 260	115 530	90 947
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	621 437	510 287			621 437	510 287
Helyi adók (16/11)	245 015	207 686			245 015	207 686
Átengedett központi adók (16/19)	368 022	296 619			368 022	296 619
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	8 400	5 982			8 400	5 982
II. Támogatások	679 000	533 616			679 000	533 616
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	679 000	533 616			679 000	533 616
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	483 602	379 814			483 602	379 814
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	48 976	49 983			48 976	49 983
ebből: felh. Célú						
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	146 422	103 819			146 422	103 819
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)						
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)						
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	6 372			19 700	6 372
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	16 400	4 361			16 400	4 361
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebev.(16/36)	3 300	2 012			3 300	2 012
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)						
IV.Támogatásértékű bevétel	67 143	60 498	45 118	36 373	112 261	96 871
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	67 143	51 702	45 118	36 373	112 261	88 075
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)			45 118	36 373	45 118	36 373
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30)						
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)						
3. Kiegészítések, visszatérülések		8 796				8 796
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	59 919	69 249		23 982	59 919	93 231
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37)	28 871	10 782		23 982	28 871	34 764
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35)	31 048	58 467			31 048	58 467
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)		1 123				1 123
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú		1 123				1 123
VII. Hitelek (10/74, 82-85)						
1. Műk.célú hitel						
2. Felhalm.c. hitel						

Költségvetési bevételek összesen	1 478 999	1 207 998	128 848	124 615	1 607 847	1 332 613
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	128 135	128 135	10 709		138 844	128 135
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	128 135	128 135	10 709		138 844	128 135
ebből: működési célú	57 422	57 422	10 709		68 131	57 422
felhalmozási célú	70 713	70 713			70 713	70 713
Összesen	1 607 134	1 336 133	139 557	124 615	1 746 691	1 460 748
Int. Finanszírozás			823 114	614 602	823 114	614 602

2/a. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

**Működési bevételek részletezése
2010. szeptember 30-ig**

Megnevezés	Mód. Előir.	E Ft-ban
		Tény
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500	2 561
Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)(07/05)	1 800	717
Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, továbbbszámlázott szolgáltatás 2000) (07/060809)	22 500	16 660
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21)	2 000	2 062
Hozam és kamatbevételek (07/27)	3 000	4 687
Hivatal működési bevétel összesen	31 800	26 687

**Helyi adók részletezése
2010. szeptember 30-ig**

Megnevezés	Mód. Előir.	E Ft-ban
		Tény
Idegenforgalmi adó (16/07)	4 000	3 343
Iparűzési adó (16/09)	241 015	204 332
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (16/10)		11
Helyi adók összesen	245 015	207 686

**Bírságok, pótlékok részletezése
2010. szeptember 30-ig**

Megnevezés	Mód. Előir.	E Ft-ban
		Tény
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500	1 447
Környezetvédelmi bírság (16/20)	200	158
Természetvédelmi bírság (16/21)		
Műemlékvédelmi bírság (16/22)		
Építésügyi bírság (16/23)	200	
Talajterhelési díj (16/24)	500	675
Egyéb sajátos bevételek (16/25)	3 000	3 702
Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	8 400	5 982

2/b. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

Átengedett központi adók részletezése
2010. szeptember 30-ig

Megnevezés	E Ft-ban	
	Mód. Előir.	Tény
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	86 189	67 400
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	174 333	136 329
Gépjárműadó (16/15)	107 500	92 890
Átengedett központi adók	368 022	296 619

Normatív hozzájárulások részletezése
2010. szeptember 30-ig

Megnevezés	E Ft-ban	
	Mód. Előir.	Tény
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>483 602</i>	<i>379 814</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	42 929	37 207
Norm. Hozzájár. (16/38)	440 673	342 608
<i>Központosított előirányzatok, (16/40)</i>	<i>48 976</i>	<i>49 983</i>
Ebből: felh. célú		
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>146 422</i>	<i>103 819</i>
összesen:	679 000	533 616

Egyéb központi támogatás alakulása
2010. szeptember 30-ig

Megnevezés	E Ft-ban	
	Mód. Előir.	Tény
Egyéb központi támogatás (16/56)		

2/c. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

**Fejlesztési célú támogatások részletezése
2010. szeptember 30-ig**

E Ft-ban		
Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása (16/52)		
Fejlesztési célú támogatások összesen		

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek részletezése
2010. szeptember 30-ig**

E Ft-ban		
Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Immateriális javak értékesítése (08/01)		
Ingatlanok értékesítése 056/4 hrsz (08/02)	4 400	
Ingatlanok értékesítése OTP feletti szolg.lakás(08/02)	12 000	
Termőföld értékesítése (08/03)		4 361
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)		
Járművek értékesítése (08/05)		
Egyéb felh. bevételek (08/07)		
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	16 400	4 361

**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése
2010. szeptember 30-ig**

E Ft-ban		
Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27)	1 500	1 084
Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)		
Privatizációból származó bevétel (16/29)		
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)		
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel(BÁCSVÍZ Zrt.) (16/34)	1 800	928
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/36)	3 300	2 012

„ 2/d. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

Támogatásértékű működési bevételek részletezése
2010. szeptember 30-ig

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.CKÖ(09/07)	5 169	15 508
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljárástól működésre és szoc.feladatokra 8 679 e Ft, int. Társ 18 092 eE Ft..belső ell. Társulás 474 EFt (09/03)	27 245	23 219
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14)	34 729	12 975
Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	67 143	51 702

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése
2010. szeptember 30-ig

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)		

„ 2/e. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
államháztartáson kívülről
2010. szeptember 30-ig

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
DAOP.Egészség ház felújítás 2009. évről áthúzódó (08/27)	25 498	25 498
Rendezési tervhez földtulajdonosi befizetés(08/17)	5 550	6 723
Beruházási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		150
Beruházási célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből		26 096
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)	31 048	58 467

3. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

[illegible]

(08/21)																															
VI. Tám-i kölcsönök visszatér., igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30)																															0
VII. Pénzforg.n élküli bevételek (10/14)																													0		0
1. Előző évi pénzmaradv.																					12 775	10 709						12 775	10 709		0
Finansz-i bevételek			91																									0	0		91
Bevételek összesen	2 806	2 806	13 472	34 600	34 600	27 620	22 269	22 269	18 406	6 150	6 150	14 403	56 530	56 530	47 483	3 559	3 559	1 879	2 934	2 934	1 443	12 775	10 709	0	0	0	0	141 623	139 557		124 706
Intézmény finanszírozás																								787 422	823 114	614 602	787 422	823 114		614 602	
Bevételek mindössze	2 806	2 806	13 472	34 600	34 600	27 620	22 269	22 269	18 406	6 150	6 150	14 403	56 530	56 530	47 483	3 559	3 559	1 879	2 934	2 934	1 443	12 775	10 709		787 422	823 114	614 602	929 045	962 671		739 308

Lajosmizse,
2010.09.30.

4. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

**Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és
önállóan működő és gazdálkodó intézményenként
2010. szeptember 30-ig**

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal mód. ei.	Hivatal Tény	IGSZ mód. ei.	IGSZ Tény	Önkorm. összesen mód. ei.	Önkorm. összesen Tény
Személyi juttatás	208 432	140 691	536 320	399 374	744 752	540 065
Munkaadókat terhelő járulék	57 852	39 426	138 290	104 049	196 142	143 475
Dologi és egyéb folyó kiadás	160 584	111 700	283 494	206 538	444 078	318 238
Támogatás értékű működési kiadás	5 071	5 109			5 071	5 109
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 031	11 840			15 031	11 840
Társadalom- ,szociálpolitikai és egyéb juttatás	191 008	134 400			191 008	134 400
Ellátottak pénzbeli juttatása						
Működési kiadás összesen	637 978	443 166	958 104	709 961	1 596 082	1 153 127
Felújítás	54 150	9 706			54 150	9 706
Intézményi beruházás	56 467	31 412	4 567	5 577	61 034	36 989
Támogatás értékű felhalmozási kiadás, támogatási kölcsön		2 000				2 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül						
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 500	1 710			1 500	1 710
Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)	112 117	44 828	4 567	5 577	116 684	50 405
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen						
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	33 925				33 925	
ebből: általános tartalék	37				37	
ebből: céltartalék	33 888				33 888	
ebből: pályázati önerő						
Költségvetési kiadás összesen	784 020	487 994	962 671	715 538	1 746 691	1 203 532

4/a. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő intézményenként 2010. I-IX. hó

	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV. KÖZPONT			EGYSZI			IGSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖSSZESEN			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	Eredeti ei.	Mód. ei.	TÉNY	
Személyi juttatás	213 736	222 664	167 822	53 666	56 965	42 576	96 001	101 321	74 186	26 084	27 466	20 732	73 122	76 839	57 322	16 208	16 747	12 053	19 074	19 987	14 868	13 686	14 331	9 815	511 577	536 320	399 374	
Munkaadókát terhelő jár.	55 268	57 678	43 983	13 756	14 647	11 092	24 730	26 166	19 303	6 663	7 036	5 308	18 571	19 575	14 388	4 206	4 351	3 274	4 888	5 134	3 962	3 528	3 703	2 739	131 610	138 290	104 049	
Dologi és egyéb folyó kiadás	46 165	46 165	33 526	78 439	78 439	54 266	51 819	51 819	36 068	17 403	17 955	15 114	61 514	61 514	49 823	2 294	2 294	1 689	14 809	14 809	8 810	10 499	10 499	7 242	282 942	283 494	206 538	
Tám.é.műk. kiadás																												
Műk.c. peszköz átad. Áht-n belül																												
Műk.c. peszköz átad. Áht-n kívül																												
Társ.szoc.pol. és egyéb jutt.																												
Ellátottak pénzbeli juttatása																									0			
Műk. kiadás összesen	315 169	326 507	245 331	145 861	150 051	107 934	172 550	179 306	129 557	50 150	52 457	41 154	153 207	157 928	121 533	22 708	23 392	17 016	38 771	39 930	27 640	27 713	28 533	19 796	926 129	958 104	709 961	
Felújítás																									0	0	0	
Intézményi beruházás			600		1 651	1 701			256	2 916	2 916	3 020													2 916	4 567	5 577	
Tám.értékű felhalm. kiadás																									0	0	0	
Felh.c.peszköz átad Áht-n bel.																									0	0	0	
Felh.c.peszköz átad Áht-n kív.																									0	0	0	
Felh.c.kiadás összesen (felúj.együtt)	0	0	600	0	1 651	1 701	0	0	256	2 916	2 916	3 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 916	4 567	5 577
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés																									0	0	0	
Pénzforgalom nélküli																											0	
Finanszírozási kiadás			4 056																								4 056	
Létszám	90	90	94	34	34	31	53	53	52	14	14	13	38	38	37	6	6	6	8	8	8	7	7	6	250	250	247	
Költségvetési kiadás összesen	315 169	326 507	249 987	145 861	151 702	109 635	172 550	179 306	129 813	53 066	55 373	44 174	153 207	157 928	121 533	22 708	23 392	17 016	38 771	39 930	27 640	27 713	28 533	19 796	929 045	962 671	719 594	

Lajosmizse, 2010.09.30.

5. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

Felhalmozási kiadások részletezése
2010. szeptember 30-ig

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)					E Ft-ban	
Beruházási kiadások feladatonként	Hivatal mód.ei.	Hivatal Tény	IGSZ mód. ei.	IGSZ Tény	Önkorm. összesen mód. ei.	Önkorm. összesen Tény
KEOP-1.2.0/1 F pály. saját erő+ÁFA	27 854	8 800			27 854	8 800
Járdaépítés	400	252			400	252
Konyha melegítő pult (kollégium)			1 651	1 701	1 651	1 701
Térfigyelő kamerák	5 000	4 416			5 000	4 416
Könyvtár TIOP pályázat			2 916	3 020	2 916	3 020
Számítógép beszerzés (Óvoda-Iskola)				856		856
Bölcsőde beruházás (4120011)	18 151	3 426			18 151	3 426
Esélyegyenlőségi pályázat (8411121)	325	324			325	324
Folyékony és szilárd hulladék rekultiváció		6 875				6 875
Különféle számítástechnikai eszközök	222	358			222	358
Szivattyú posta tóhoz, Hunyadi u.		351				351
Közvilágítás hálózat bővítés		446				446
Szent Lajos utca parkoló		200				200
Garázs (8411121)		1 456				1 456
Szoftverek (841126)	2 146	2 676			2 146	2 676
9 db önk-i ingatlan csatorna rákötés	735				735	
Földterület vás. szennyvízcsat.ép.	650				650	
Közcélú-gép besz. (aljnövényirtótisztító)		410				410
Idősek nappali ellátása (bútorok)	984	1 422			984	1 422
Összesen	56 467	31 412	4 567	5 577	61 034	36 989

Felújítási kiadások alakulása
2010. szeptember 30-ig

Felújítási célok megnevezése			E Ft-ban	
	Hivatal mód. ei.	Hivatal tény		
Temető felújítás	38 750	688		
Óvoda fűtőkorszerűsítés (4120011)	4 569			
Egészségház átalakítás (4120011)	10 831	9 018		
Felújítás összesen	54 150	9 706		

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése
2010. szeptember 30-ig

Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	
Otthonteremtési támogatás		1 710
Összesen:	1 500	1 710

6. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

Szociálpolitikai juttatások alakulása
2010. szeptember 30-ig

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. ei.	Tény
Rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (882111 szakf)	38 000	14 900
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (882111 szakf)	9 000	4 957
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (882111 szakf.)	60 000	47 818
Közcélú munka Szt. 36.§ (890441szakf.)	10 412	10 442
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(882112szakf.)	17 000	12 041
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (882113szakf)	3 000	6 771
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (882114szakf.)	100	293
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (882115 szakf.)	22 000	17 069
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (882122szakf)	6 700	3 655
Temetési segély (Szt. 46. §) (882123 szakf.)	1 800	956
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(882117 szakf)	11 500	5 679
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (882118 szakf)	500	251
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(882119)	720	120
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ (882124)	40	24
Köztemetés (Szt. 48. §) (882203szakf)	1 100	683
Étkeztetés (Szt. 62. §)	4 036	4 036
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (882202 szakf)	2 500	1 764
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (882125 szakf)	1 300	1 144
Természetben nyújtott átmeneti segély (8821255)	1 300	682
Megelőlegezett gyermektartásdíj (889936 szakf.)	1 300	1 115
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	191 008	134 400

7. melléklet a 2010. I-III. n.éves jelentés

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és
támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás
2010. szeptember 30-ig**

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. ei.	Tény	Támogatott cél
Egyéb szervezetek			
Református egyház	150	150	Kántortanítói lakás felújítása
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület	2 900	2 000	Élet és vagyonbiztonság a környezetet veszélyeztető tüzesetek megelőzése, felszámolása, egyéb káreseményeknél segítségnyújtás, közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	200	200	CKÖ által rendezett programok támogatása
Lajosmizsért Közalapítvány	200	200	Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme
Lajosmizse Rendőrőrs	600	600	Üzemanyag költségek fedezése
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület			XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor rendezés
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 050	3 150	
Sportszervezetek			
Lajosmizsei Sakk Kör	150	150	Működési támogatás
N-18 postagalamb sport kör	50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	100	100	Működési támogatás
Asztalitenisz Club	200	200	Működési támogatás
Almavirág Horgászegyesület	50	50	Működési támogatás
Kispályás Teremlabdarúgás			Versenyeken való részvétel támogatása
Topkids Kse	50	50	Működési támogatás
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	379	379	Működési támogatás
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	700	Működési támogatás
Mizse Kézilabda Club	3 000	3 000	Működési támogatás
Lajosmizsei UKC	250	250	Működési támogatás
Ladánybenei Lovas Se			Működési támogatás
Kollár Petra	50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	4 979	
Társadalmi szervezetek			
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	300	Üzemanyag költségek fedezése
Gyermekmosoly Alapítvány	47	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
Tündéerkert Alapítvány	47	47	KIT 1272-P típusú nagymozgás fejlesztő tornaeszköz vásárlása

„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	47	47	Idősek Világnapja ünnepség megszervezése, idősek pihenőparkjának létrehozása
REV szenvedély betegek	263	263	
Falufelújítási és Műemléki Alapítványt	30	30	
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete	47	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évzáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	47	Megyei irodalmi vetélkedő, múzeumlátogatások, virágcsokrok, koszorúk vétele, színházlátogatások, betlehemi jászolkiállítás megrendezése
Gyermekekért Plusz Alapítvány	47	47	Fekete István Általános Iskola Szabadság tér 13. épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítása
Életfa Hagyományőrző Egyesület	47	47	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület			A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	20	Rendek-tanya meglátogatása, Nemzeti Színház megismerése, kirándulás szervezése, író-olvasó találkozó
Társadalmi szervezetek támogatása összesen	942	942	
Bursa Hungarica	500	275	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	150	174	
Polgármesteri keret, és testvérvárosi kapcsolatok	500		
Orvosok támogatása	3 960	2 970	
Felsőzsolca árvízkárosultjainak megsegítése	300		
Egyéb támogatások összesen	5 410	3 419	
Gyermekétkeztetési Alapítvány	150	150	„Mindenki Ebédel” pályázat támogatása
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	1 218	1 256	Iskolapszichológiai pályázatra
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	542	542	Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása”
Felsőlajos Önkormányzat	2 511	2 511	2009. évi normatív állami támogatás elszámolás
Összesen:	4 421	4 459	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	20 102	16 949	