

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. november 19-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin sk./
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. november 19-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Üi.sz.: 33/41/2008.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 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. Szeptember 30-ig terjedő időszakról a koncepció előterjesztésével egy időben kell beszámolni.

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

Lajosmizse Város 2008. évi költségvetésének végrehajtása az I.-III. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

Bevételek alakulása:

A bevételek összességében az intézményekkel együtt, 80,4 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 80,9 %-ra, az intézmények bevételei pedig 74,3 %-ra teljesültek az előirányzathoz képest.

*Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:
(Intézmények nélkül)*

A bevételek összességében 80,4 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek teljesülése 90,4 %.

A hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 55,9 %-os.

Az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 185,7 %. Az időarányos teljesítéshez képest jelentős többletbevétel származott a piac és vásár tevékenységből.

A hozam és kamatbevételek nem kerültek tervezésre, a teljesítés összege 1 776 E Ft. Várhatóan az év végi elszámoláskor eléri a 4 000 E Ft-ot.

Helyi adók összesenben 95,0 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 95,6 %-ra, míg az iparüzési adó 94,9 %-ra teljesült. Év végéig várhatóan az előirányzat teljesülni fog és az iparüzési adó feltöltés miatt esetleg túlteljesülés várható.

Az átengedett központi adók közül az SZJA bevételek folyamatosan érkeztek a központi költségvetésből a nettó finanszírozás keretében teljesült 77,3 %-ra.

A gépjárműadó bevételek teljesülése 94,8 %-os, jónak mondható.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek teljesítési aránya 187,6 %. Az időarányos feletti teljesítés oka, hogy környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság, talajterhelési díj és egyéb sajátos bevétel nem került tervezésre, de ezekre a jogcímekre folyt be bevétel.

A költségvetési támogatások az SZJA-hoz hasonlóan az ütemezésnek megfelelően, havonta a nettó finanszírozás keretében rendelkezésre állnak.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése 114,9 %-os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének teljesülése 92,3 %, ezeken a jogcímenek betervezett bevételek jelentős része realizálódott. Két építési telek nem került értékesítésre.

A támogatásértékű működési bevételek 82,7 %-ra teljesültek.

A támogatásértékű felhalmozási bevételnél a kerékpárútra elnyert pályázati támogatás összege szerepel. A kerékpárút átadására sor került, az összeg lehívása megtörtént.

A bevételek alakulását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza, részletesen a 1/a-1/e sz. mellékletek.

A pénzkészlet változásának alakulását az 1/f sz. melléklet szemlélteti.

Kiadások alakulása:

A kiadások alakulását az előterjesztés 2. sz. melléklete mutatja be.

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 70,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 73,5 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 55,1 %-ra teljesültek.

Önkormányzat (Intézmények nélkül)

A személyi juttatások teljesülése 75,4 %-os, jónak mondható mert a január hónapban elszámolt és kifizetett ½ 13. havi illetmény is szerepel a teljesítésben.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 70,4 %.

A dologi kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 75,8 %. Energia áremelések ellenére is előre láthatólag az előirányzaton belül tudunk maradni.

A szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 66,8 %-os, amely kevéssel alatta maradt ugyan az előirányzatnak, de várhatóan éves szinten 100 % körüli teljesülés prognosztizálható. A II. félévben főleg az év utolsó két hónapjában jelentősen megemelkedik az átmeneti segélyek iránti igény, illetve kifizetés.

A részletes felhasználást a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A működési célú pénzeszköz átadások teljesülése 65,7 %-os. Az átutalások az Együttműködési megállapodásban rögzített határidőben történnek. A részletes felhasználást az 5. sz. melléklet mutatja.

A beruházási kiadások 54,5 %-ra teljesültek, amelyek lényegesen alatta maradt az időarányos előirányzatnak. A beruházások döntő többsége a második félévben valósul meg. A részletes beruházási kiadásokat a 6. sz. melléklet szemlélteti.

A létszámelőirányzat alakulását szakfeladatonként és önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenként a 8. sz. melléklet mutatja.

Bevételek alakulása **Intézmények (IGSZ-hez tartozó)**

Az intézmények bevételei összességében 74,3 %-ra teljesültek.

A Fekete István Általános Iskola bevételei 58,17%-ra teljesült. Az elmaradás oka: a bérleti díjak kiszámlázásából a bevételek a következő negyedévben fognak pénzügyileg teljesülni.

A Fekete István Általános Iskola Kollégiumának bevételei megközelítőleg időarányosan teljesültek 72,7%-ra.

A Napközi Otthonos Óvodánál 70,28%-ra teljesült a bevétel, az alulteljesülés oka, hogy a felsőlajosi tagintézmény részére a negyedik negyedévben kerül kiszámlázásra az étkeztetés.

A Művelődési Központ bevételei időarányosan jól teljesültek.

Az EGYSZI- nél az OEP bevétel 76,1%-ra, a saját bevétel 85,45%-ra, tehát jól teljesült.

A Felsőajosi Tagiskola bevételei 68,83%-ra teljesült, amely elmaradt a várttól.

A Felsőajosi Tagóvoda bevételei 79,38%-ra teljesült, mely időarányosan az elvártak megfelelő.

Kiadások alakulása **Intézmények (IGSZ-hez tartozó)**

A kiadások összességében 74,61%-ra teljesültek.

A személyi juttatások teljesülése 74,69%. Az alulteljesülés oka, hogy a jubileumi jutalmak egy része a negyedik negyedévben lesz kifizetve.

A munkaadót terhelő járulékok 74,35%-ban lettek kifizetve, a személyi juttatásnál jelzettek miatt lett kevesebb a pénzügyi teljesítés.

A dologi kiadások összességében 73,82%-ra teljesültek, ez megfelel az időarányos elvárásnak. Az energiaszámlák a negyedik negyedévben jelentkeznek jelentősen.

A felhalmozási kiadások teljesítésére a harmadik negyedévben nem került sor.

Összegezve:

Az I-III. negyedév gazdálkodásáról elmondható, hogy a várakozásnak megfelelően nem volt könnyű. Ezt már a tervezés folyamán is láttuk, bízunk abban, hogy a felelősségteljes gazdálkodás eredményt fog produkálni.

Határozati javaslat:

../2008.(....) ÖH.

**Jelentés a 2008. 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 2008. évi költségvetés I- III. negyedévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Határidő: 2008.november 19.

Lajosmizse, 2008. november 4.

Basky András sk.
polgármester

Bevételek alakulása önkormányzat és intézményei összesen

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
I. Önkormányzat Működési bevételei	610 373	610 373	551 745	90,4
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	15 000	15 000	41 401	276,0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/27)	595 373	595 373	510 344	85,7
Helyi adók (16/11)	255 000	255 000	242 317	95,0
Átengedett központi adók (16/20)	335 873	335 873	259 586	77,3
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 21-26)	4 500	4 500	8 441	187,6
II. Támogatások	753 898	796 403	622 652	78,2
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	753 898	796 403	622 652	78,2
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	561 465	559 125	431 208	77,1
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	20 555	29 242	27 671	94,6
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	171 878	171 878	127 615	74,2
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/49-54)				
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)		36 158	36 158	100,0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38 460	38 460	37 047	96,3
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	31 550	31 550	29 105	92,3
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 910	6 910	7 942	114,9
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)				
IV. Támogatásértékű bevétel	143 729	122 121	67 587	55,3
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/14)	93 689	72 081	48 987	68,0
ebből társadalombizt. alapból átv. pe. (09/09)				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	50 040	50 040		
ebből társadalombizt. alapból átv. pe. (09/18)				
3. Kiegészítések, visszatérülések (09/28)		9 675	18600	192,2
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	391	391	375	95,9
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)			375	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/23)	391	391		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)			957	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú			957	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)	83 778	90 922		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/11)	83 778	90 922		
ebből: működési célú	37 947	45 091		
felhalmozási célú	45 831	45 831		
VIII. Finanszírozási bevételek			68 790	
Önkormányzat összesen Intézmény nélkül	1 630 629	1 668 345	1 349 153	80,9
Iskola	2 430	2 430	1 361	56,0
Óvoda	17 809	17 809	11 558	64,9
Kollégium	33 964	33 964	24 694	72,7
Művelődési Ház és Könyvtár	6 250	6 250	4 423	70,8
Egészségügyi, Gyermekejóléti és Szoc. Int.	8 715	8 715	7 447	85,5
Felsőljajosi tagiskola	3 145	3 145	1 595	50,7
Felsőljajosi tagóvoda	2 551	2 551	2 025	79,4
Intézmény működési bevételei	74 864	74 864	53 103	70,9
Intézmény támogatásértékű bevételei (EGYSZI)	49 272	45 959	34 978	76,1
Működési célú pénzeszköz átvétel			900	
Intézményfinanszírozási bevételek			-172	
Intézmény pénzforgalom nélküli bevétele		3 906	3 906	100,0
Intézmény összesen:	124 136	124 729	92 715	74,3
Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 754 765	1 793 074	1 441 868	80,4

Működési bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 000	2 000	1 740	87,0
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptervekenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	13 000	13 000	24 147	185,7
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)			13 738	
Hozam és kamatbevételek (07/23)			1 776	
Intézményi működési bevételek összesen	15 000	15 000	41 401	276,0

Helyi adók alakulása

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Idegenforgalmi adó 16/07	5 000	5 000	4 779	95,6
Iparüzési adó 16/09	250 000	250 000	237 268	94,9
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után 16/10			270	
Helyi adók összesen	255 000	255 000	242 317	95,0

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek alakulása

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500	4 500	3 609	80,2
Környezetvédelmi bírság (16/21)			252	
Természetvédelmi bírság (16/22)				
Műemlékvédelmi bírság (16/23)				
Építésügyi bírság (16/24)			2 277	
Talajterhelési bírság (16/25)			547	
Egyéb sajátos bevételek (16/26)			1 756	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek összesen	4500	4500	8 441	187,6

Átengedett központi adók alakulása

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész)	68 476	68 476	52 658	76,9
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés)	177 397	177 397	121 617	68,6
Gépjárműadó	90 000	90 000	85 311	94,8
Átengedett központi adók összesen	335 873	335 873	259 586	77,3

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	561 465	559 145	431 208	77,1
Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37)	59 557	59 577	45 113	75,7
feladatmutatóhoz kötött (16/38)	501 908	499 568	386 095	77,3
<i>Központosított előirányzatok (16/40)</i>	20 555	29 242	27 671	94,6
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)</i>	171 878	171 878	127 615	74,2
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 346	1 346	1 035	76,9
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/47)	170 532	170 532	126 580	74,2

Egyéb központi támogatás

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Egyéb központi támogatás 16/56		36 158	36 158	100,0

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Immateriális javak értékesítése (08/01)				
Ingtatlanok értékesítése (08/02)	11 000	11 000	21 827	198,4
Termőföld értékesítése (08/03)	15 000	15 000	3 294	22,0
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)				
Járművek értékesítése (08/05)				
Egyéb felh. bevételek (08/07)	5 550	5 550	3 984	71,8
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	31 550	31 550	29 105	92,3

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Önkormányzati lakások értékesítése			1 032	
Önkormányzati lakótelek értékesítés				
Privatizációból származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (SZIGŰ RT.)	6 910	6 910	6 910	100,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 910	6 910	7 942	114,9

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Támogatásértékű működési bevétel közp. költv. szervtől		2 148	4 329	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (mozgáskorlátozottak támogatása)				
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljajostól működésre, belső ell. társulás)	56 525	31 426	19 487	
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	37 164	38 507	25 171	
Támogatásértékű működési bevétel	93 689	72 081	48 987	68,0
Kiegészítések, visszatérülések (2007. évi normatíva és jöv. kül. elsz.)		9 675	18 600	192,2
Összesen	93 689	81 756	67 587	82,7

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Támogatásértékű felh. bevétel fejezeti közp. költv. szervtől (kerékpárút)	50 040	50 040		
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	50 040	50 040		

Működési célú pénzeszköz átvétel

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól			350	
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól			25	
Működési célú pe. átv. non-profit szerv.				
Működési célú pe. átv. külföldről				
Működési célú pe. átv. EU költségvetésből				
Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)			375	

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól	391	391		
Felhalmozási célú pe.átv. háztartásoktól				
Felhalmozási célú pe.átv. non-profit szerv.				
Felhalmozási célú pe.átv. államházt. kívülről (08/23)	391	391		

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/07)				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10/38)			957	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, belföldi értékpapírok bevétele összesen			957	

Finanszírozási bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek 10/119			-51 210	
Belföldi értékpapírok bevételei 10/78			120 000	
Finanszírozási bevételek összesen.			68 790	

Pénzkészlet változásának alakulása

E Ft.-ban	
Megnevezés	Teljesítés 2008.09.30.
Nyitó pénzkészlet összesen	96 640
-ebből Hivatal	96 499
- ebből IGSZ	141
Bevételek összesen	1 441 868
Le: pénzforgalom nélküli bevétel	3 906
Kiadások összesen	1 472 594
Le: pénzforgalom nélküli kiadás	
Záró pénzkészlet összesen	62 008
- ebből Hivatal	59 446
- ebből IGSZ	2 562

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal				IGSZ összesen				Önkormányzat összesen			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %
Személyi juttatás (02/50)	198 969	220 830	166 539	75,4	544 940	566 870	423 400	74,7	743 909	787 700	589 939	74,9
Munkaadókat terhelő járulék(02/57)	68 488	75 251	53 007	70,4	171 270	178 294	132 576	74,4	239 758	253 545	185 583	73,2
Dologi és egyéb folyó kiadás (03/62)	138 064	139 887	105 758	75,6	236 719	248 164	183 188	73,8	374 783	388 051	288 946	74,5
Támogatás értékű működési kiadás (04/11)												
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül												
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/24)	14 950	15 987	10 826	67,7					14 950	15 987	10 826	67,7
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás	181 459	183 034	122 205	66,8					181 459	183 034	122 205	66,8
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Működési kiadás összesen	601 930	634 989	458 335	72,2	952 929	993 328	739 164	74,4	1 554 859	1 628 317	1 197 499	73,5
Felújítás összesen	4 692	4 692							4 692	4 692		
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	118 295	132 008	71 912	54,5		2 007	1 657	82,6	118 295	134 015	73 569	54,9
Támogatás értékű felhalmozási kiadás												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1 891	1 891	718	38,0					1 891	1 891	718	38,0
Felhalmozási célú kiadás összesen felújítás nélkül	124 878	138 591	72 630	52,4		2 007	1 657	82,6	120 186	135 906	74 287	54,7
Pénzforgalom nélküli kiadások	75 028	24 159							75 028	24 159	0	
Finanszírozási kiadás			199 007				1 801		0	0	200 808	
Költségvetési kiadás összesen	801 836	797 739	729 972	66,6	952 929	995 335	742 622	74,4	1 754 765	1 793 074	1 472 594	70,9

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2008. szeptember 30.

Megnevezés	ISKOLA			KOLLEGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			IGSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖSSZESEN		
	EREI	MÖD.EI	TÉNY	EREI	MÖD.EI	TÉNY	EREI	MÖD.EI	TÉNY	EREI	MÖD.EI	TÉNY	EREI	MÖD.EI	TÉNY	EREI	MÖD.EI	TÉNY	EREI	MÖD.EI	TÉNY	EREI	MÖD.EI	TÉNY	EREI	MÖD.EI	TÉNY
Személyi juttatás	221 555	230 855	176 717	63 570	65 841	46 594	105 330	109 355	77 575	27 448	28 551	21 414	73 860	76 889	57 941	17 568	18 443	13 632	21 847	22 667	18 497	13 762	14 269	11 030	544 940	566 870	423 400
Munkaadókat terhelő járulékok	69566	72548	54878	20064	20795	14754	33328	34614	24504	8639	8993	6729	23131	24097	18171	5366	5646	4324	6844	7106	5765	4332	4495	3451	171 270	178 294	132 576
Dologi és egyéb foltó kiadás	38 171	42 242	30 332	64 547	65 496	47 087	38 934	40 741	32 369	20 034	20 650	15 264	55 411	57 219	44 614	1 826	1 992	1 430	9 438	11 366	7 231	8 358	8 458	4 861	236 719	248 164	183 188
Támogatás értékű működési kiadás																											
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belül																											
Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívül																											
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás																											
Ellátottak pénzbeli juttatása																											
Működési kiadás összesen	329 292	345 645	261 927	148 181	152 132	108 435	177 592	184 710	134 448	56 121	58 194	43 407	152 402	158 205	120 726	24 760	26 081	19 386	38 129	41 139	31 493	26 452	27 222	19 342	952 929	993 328	739 164
Felújítás											500																
Intézményi beruházás		500	599			138		450	540					557	380												
Támogatás értékű felhalmozási kiadás																											
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n belül																											
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívül																											
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)		500	599			138		450	540		500			557	380												
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés																											
Pénzforgalom nélküli																											
Finanszírozási kiadás																		1801									
Létszám			88			32			52			13			39			6			9			7			
Költségvetési kiadás összesen	329 292	346 145	262 526	148 181	152 132	108 573	177 592	185 160	134 988	56 121	58 694	43 407	152 402	158 762	121 106	24 760	26 081	21 187	38 129	41 139	31 493	26 452	27 222	19 342	952 929	995 335	742 622

E Ft-ban

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2008. III. negyedév

Megnevezés	ISKOLA			KOLLEGIUM			OVODA			MUV.KOZPONT			EGYSZI			FELSOLAJOSI TAGISKOLA			FELSOLAJOSI TAGOVODA			ONKORMANYSZATI TAMOG.			OSSZESEN			
	EREI	MOD.EI	TENY	EREI	MOD.EI	TENY	EREI	MOD.EI	TENY	EREI	MOD.EI	TENY	EREI	MOD.EI	TENY	EREI	MOD.EI	TENY	EREI	MOD.EI	TENY	EREI	MOD.EI	TENY	EREI	MOD.EI	TENY	
	<i>I. Önkormányzat Működési bevételei</i>	2 430	2 430	1 361	33 964	33 964	24 694	17 809	17 809	11 558	6 250	6 250	4 423	8 715	8 715	7 447	3 145	3 145	1 595	2 551	2 551	2 025				74 864	74 864	53 103
1. Intezményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 430	2 430	1 361	33 964	33 964	24 694	17 809	17 809	11 558	6 250	6 250	4 423	8 715	8 715	7 447	3 145	3 145	1 595	2 551	2 551	2 025				74 864	74 864	53 103	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																												
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)																												
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)																												
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)													49 272	45 959	34 978										49 272	45 959	34 978	
IV. Támogatásértéki bevételek													49 272	45 959	34 978										49 272	45 959	34 978	
1. Támogatásértéki működési bevétel (09/14)													49 272	45 959	34 978													
ebből tarsadalmi bizt. alapból átv. pe. (09/090)																												
2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel ((09/21)																												
ebből tarsadalmi bizt. alapból átv. pe. (09/17)																											900	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök									500				400														900	
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)																												
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)																												
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30)																												
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)			537	537				1 541	1 541										1 828	1 828							3 906	3 906
1. Előző évi pénzaradvány igénybevétele (10/11)			537	537				1 541	1 541										1 828	1 828								-172
Finanszírozási bevételek				-172																								
Bevételek összesen	2 430	2 967	1 726	33 964	33 964	24 694	17 809	19 350	13 599	6 250	6 250	4 823	57 987	54 674	42 425	3 145	4 973	3 423	2 551	2 551	2 025				828 793	870 606	656 234	
Intezmény finanszírozás																												
Bevételek mindösszesen	2 430	2 967	1 726	33 964	33 964	24 694	17 809	19 350	13 599	6 250	6 250	4 823	57 987	54 674	42 425	3 145	4 973	3 423	2 551	2 551	2 025	828 793	870 606	656 234	952 929	995 335	748 949	

Szakfeladatonkénti kiadások teljesítésének alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpol.és egyéb juttatás	Működési célú pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Finanszírozási kiadás	Tám. ért. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat) (parkfenntartás)	14 826	4 976	3 558								23 360
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)											0
Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)			96				52 397				52 493
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			6 729								6 729
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			4 455								4 455
Saját vagy berelt ingatlan hasznosítása ((701015)			107					77			184
Területi igazgatási szervek tevékenysége (751142)			82								82
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	143 833	42 561	59 105		10 726		18 055	250			274 530
Települési és területi kistérségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	38	15	544								597
Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása (751186)	1 173	322	633								2 128
Város es községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	2 656	787	1 014								4 457
Város es községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			3 459				433				3 892
Települési vízellátás (751856)			451					391			842
Közvilágítási feladatok (751878)			19 277								19 277
Finanszírozási műveletek elszámolása (751999)									200 000		200 000
Házi orvosi szolgálat (851219)			1 500								1 500
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		3 096		33 658							36 754
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (853322)				163							163
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				71 373							71 373
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				17 011							17 011
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)											0
Települési hulladékok kezelése (902113)			2 522		100		427				3 049
Sportcélok és feladatok (924047)	4 013	1 250	2 226				600				7 489
Temetkezési szolgáltatás (930316)										-993	-993
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások											0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások											0
Polgármesteri Hivatal összesen:	166 539	53 007	105 758	122 205	10 826	0	71 912	718	199 007	0	729 972
Intézmény összesen:	423 400	132 576	183 188				1 657		1 801		742 622
Önkormányzat mindösszesen:	589 939	185 583	288 946	122 205	10 826	0	73 569	718	200 808	0	1 472 594

Működési célú pénzeszköz átadás

	E Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Egyéb szervezetek			
Református egyház	250	250	
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület		2 500	1 875
Lajosmizse Rendőrőrs	800	800	800
Lajosmizséért Közalapítvány	300	300	200
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	250	250
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület	300	300	300
Fel nem osztott keret	2 500		
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 400	4 400	3 425
Sportszervezetek			
Lajosmizsei Sakk Kör (2007. évi)			80
Lajosmizsei Sakk Kör	165	165	110
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület	400	400	267
Lajosmizsei Asztalitenisz Club	280	280	187
Almavirág Sporthorgász E.	50	50	50
Kispályás teremlabdarúgás	180	180	
TOPKIDS Kse	100	100	100
Lajosmizsei Városi Labdarugó Club	900	900	600
Lajosmizsei Városi Labdarugó Club	100	100	67
Mizse Kézilabda Club	3 079	3 079	2 553
Lajosmizsei Utánpótlásnev. Kézilabda Club	300	300	200
Fel nem osztott keret (felölt labdarúgás beindítása)	150	150	150
Sportszervezetek támogatása összesen	5 704	5 704	4 364
Társadalmi szervezetek			
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	325	325	325
Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány	50	50	50
Gyermekmosoly Alapítvány	170	170	114
Tündérváros Alapítvány	170	170	114
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	70	70	70
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	233	233	156
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület	100	100	67
Lajosmizsei Csoport			
Őszikék Nyugdíjas klub	280	280	188
Gyermekekért Plusz Alapítvány	450	450	300
Társadalmi szervezetek támogatása	1 848	1 848	1 384
BURSA HUNGARICA	500	500	450
Lajosmizséért díjak	500	500	321
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	350	350	100
Polgármesteri keret (fel nem osztott)	900	900	293
Polgármesteri keretből UKC-nak támogatás	100	100	100
Testvérvárosi kapcsolat	648	648	344
Vizitdíj visszatérítés		47	45
Orvosok támogatása		990	
Működési célú pénzeszköz átadás	14 950	15 987	10 826

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások (Áfa-val együtt)	E Ft-ban		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Településrendezési terv felülvizsgálat utolsó részlet (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	360	360	
Külter. szilárd burkolatú út hozzájárulás (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány) 4214 hrsz (Keresztes Alajos)	100	100	
EGYSZI akadálymentesítés (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 155	1 155	
Kerékpárút engedélyezési tervének elkészítése (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	810	810	810
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat előkészítése (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	1 021	1 021	60
DAOP keretében alapfokú nev.-okt. int. Infrastruktúrájának fejlesztésére kiírt pályázat saját erő (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	30 000	30 000	
Városközpont rendezésének tervezési díja (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	3 360	3 360	3 360
Kerékpárút közbeszerzési eljárás és kisajátítás (2007. Évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	840	840	
Temetőfelújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 1 264 E Ft)	8 174	9 509	600
Kül és belterületi buszvárók létesítése és felújítása (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 2 229 E Ft)	3 000	3 000	433
Városközpont rehabilitáció	6 000	6 240	480
Kerékpárút kivitelezés	49 694	49 694	49694
Kerékpárúttal kapcsolatos megosztási vázrajz	102	102	96
Kerékpárút kivitelezéssel kapcs. műszaki ellenőrzés	696	696	696
Kerékpárút használatbavételi engedély	10	10	
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500	500	250
Szennyvízpályázat előkészítése	1 000	340	
Kodály u. átereszt meghosszabbítása	500	500	500
Játszótér, térfigyelő rendszer	5 000	6 866	10650
Licenc bérleti szerződés	2 100	2 100	2154
Web oldal készítés	500	100	
A3-as nyomtató beszerzés (Hivatal)	150	150	
Vírusvédelem	100	100	
Iktatóprogram licencdíj	652	652	
labor számítógépes fejl.	297	297	
Napk. Otth. Óvoda sütő beszerzés	450	450	540
Általános Iskola fénymásoló beszerzés	500	500	599
EGYSZI fénymásoló beszerzés	260	260	280
Műv. Ház raktár kialakítás	500	500	
Hivatal elektronikus ügyintézés előkészítése	464		138
EGYSZI lapdagoló beszerzés			100
Szociális térkép		264	
Hulladékgyűjtő konténer		428	428
Utcák ép.eng.érvényess.meghosszabbítása			351
DAOP-2007-4.1.1.Eü.szolg fejlesztés		6 143	1080
Szoc. alapszolg. gyermekjól. alapell. infrastruktúra fejlesztése		4 080	240
Polgármesteri Hivatal szervez. fejlesztése		2 858	
Törzsbetét vásárlás (Leader csoport)		30	30
Összesen	118 295	134 015	73 569

Felújítási kiadások alakulása

Felújítási célok megnevezése	E Ft-ban		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u. pály. saját erő (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány)	4 692	4 692	
Felújítás összesen	4 692	4 692	

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése

Megnevezés	E Ft-ban		
	Eredeti előir.	Módosított ei	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	250
Ivóvíz minőségjavító program	391	391	391
Felújításra átadott pénzeszköz (lakásszövetkezet)			77
Összesen	1 891	1 891	718

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont	99 679	99 679	71 373	71,6
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. § (1) bek. a) pont	14 160	14 160	6 799	48,0
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.)	20 516	20 516	12 775	62,3
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)	806	806	415	51,5
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)	22 988	22 988	13 049	56,8
<i>Rendszeres ellátások összesen</i>	<i>158 149</i>	<i>158 149</i>	<i>104 411</i>	<i>66,0</i>
Átmeneti segély (Szt. 45. §)	7 000	7 000	4 750	67,9
Temetési segély (Szt. 46. §)	1 950	1 950	1 275	65,4
Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesülők egyszeri tám.	7 000	7 000	4 743	67,8
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §)	100	100	163	163,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. § (helyi megállapítás)			10	
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (tankönyvtámogatás)				
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (mozgáskorlátozottak támogatása)				
<i>Eseti ellátások összesen</i>	<i>16 050</i>	<i>16 050</i>	<i>10 941</i>	<i>68,2</i>
Átmeneti segély	1 000	1 000	1 041	104,1
Köztemetés (Szt. 48. §)	1 500	1 500	308	20,5
Közgyógyellátás (Szt. 49. §)	3 500	3 500	2 046	58,5
Rászorultságtól függő normatív kedv. (Gyvt. 148. § (5) bek. Közokt. tv. 10 § (4) bek.)	1 260	1 260	1 263	100,2
Étkeztetés (Szt. 62. §)		1 575	1 575	100,0
Megelőlegezett gyermektartás díj			620	
<i>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</i>	<i>7 260</i>	<i>8 835</i>	<i>6 853</i>	<i>77,6</i>
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	181 459	183 034	122 205	66,8

8. sz. melléklet

Létszám előírányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Megnevezés	Fő		
	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	6	6	6
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)			
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)			
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	50	50	45
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÓ) (751164)			
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	8	4	4
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			
Települési vízellátás (751856)			
Közvilágítási feladatok (751878)			
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)			
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)			
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)			
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)			
Települési hulladékok kezelése (902113)			
Sport célok és feladatok (924047)	3	3	3
Önkormányzat összesen IGSZ nélkül	67	63	58
Iskola	89	89	88
Kollégium	34	34	32
Óvoda	52	52	52
Művelődési Központ	14	14	13
EGYSZI	39	39	39
IGSZ	6	6	6
Felsőfajosi tagiskola	9	9	9
Felsőfajosi tagóvoda	8	8	7
Intézmény összesen	251	251	246
Önkormányzat mindösszesen	318	314	304