

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi 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 :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2008. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Üi.sz.: 33-37/2008.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvizetési 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 szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a polgármesteri hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal – beszámolót készítenek. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal, július 31-ig kell elkészíteni.

A költségvetésben meghatározott feladatok és pénzügyi előirányzatok teljesítéséről készített jelentéssel az önkormányzat képviselő-testülete – az államháztartás előírásai szerint – legalább évente három alkalommal foglalkozik. A pénzügyi beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig kerül a testület elé.

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

Lajosmizse Város 2008. évi költségvetésének végrehajtása az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevételek alakulása:

A bevételek összességében az intézményekkel együtt 49,4 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 49,0 %-ra, az intézmények bevételei pedig 53,7 %-ra teljesültek az előirányzathoz képest.

Az időarányos teljesítéshez képest a lemaradást a kerékpárútra még el nem számolt támogatás indokolja.

*Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:
(Intézmények nélkül)*

A bevételek összességében 49,0 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek teljesülése 56,5 %.

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 177,4 %.

A hozam és kamatbevételek nem kerültek tervezésre, a teljesítés összege 1 080 E Ft.

Helyi adók összesenben 50,1 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 50,8 %-ra, míg az iparüzési adó 50,0 %-ra teljesült.

Az átengedett központi adók közül az SZJA bevételek folyamatosan érkeztek a központi költségvetésből a nettó finanszírozás keretében. Az, hogy teljesülésük több mint 50 %-os abból következik, hogy az I. félév folyamán a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 7/13-ad finanszírozást kaptunk. A helyi adóbevételek jelentősebb része a II. félévben jelentkezik, - szeptember 15-ig, illetve a feltöltési kötelezettség miatt december 20-ig - reális esélyünk van arra, hogy az éves előirányzat teljesülni fog, sőt túlteljesülhet.

A gépjárműadó bevételek teljesülése 57,6 %-os, jónak mondható.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek teljesítési aránya 89,4 %. Az időarányos feletti teljesítés oka, hogy környezetvédelmi bírság, építészeti 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 77,5 %-os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének teljesülése 92,2 %, ezeken a jogcímeken betervezett bevételek jelentős része realizálódott.

A támogatásértékű működési bevételek 33,0 %-ra teljesültek. Az alacsony teljesülés oka, hogy a fél 13. havi juttatásra az előirányzat itt lett tervezve, de nem idevaló. Ez a mostani költségvetési rendelet módosítással a helyére kerül, ezt figyelembe véve a teljesülés időarányos. Felsőlajostól illetve a belső ellenőrzési társulással kapcsolatos bevétel az előirányzatnak megfelelően befolyt.

A támogatásértékű felhalmozási bevételnél a kerékpárútra elnyert pályázati támogatás összege szerepel. A kerékpárút átadása a félév lezárását követően került sor, az összeg lehívása folyamatban van.

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

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

Kiadások alakulása:

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 52,7 %-ra, ezen belül a működési kiadások 50,4 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 6,4 %-ra teljesültek.

Önkormányzat

(Intézmények nélkül)

A személyi juttatások teljesülése 51,2 %-os, jónak mondható mert a január hónapban elszámolt és kifizetett ½ 13. havi illetmény is szerepel a teljesítésben.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 47,4 %.

A dologi kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 48,5 %. Energia áremelések ellenére is előre láthatólag az előirányzaton belül tudunk maradni.

A szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 47,4 %-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 31,8 %-os. A részletes felhasználást az 5. sz. melléklet mutatja.

A felújítási kiadások teljesülése 10,5 %-os. Részletezése a 6 sz. mellékleten.

A beruházási kiadások 5,2 %-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 saját bevételei összességében 53%-ra teljesültek.

A Fekete István Általános Iskola Kollégiumánál 56,9%-ra teljesült a bevétel, a 6,9 %-os túlteljesülés oka, hogy az előző évi hátralékos szülők közül többen rendezték tartozásukat.

Az EGYYSZI- nél alulteljesültek a bevételek, mivel a vizitdíj megszűnt. Az ellensúlyozására a támogatást a következő félévben kapjuk meg.

Kiadások alakulása Intézmények (IGSZ-hez tartozó)

A kiadások összességében 51,5%-ra teljesültek. Ezen belül:

A személyi juttatások teljesülése 50,6%. A túlteljesülés abból adódik, hogy a 2007. évi 13. havi bér 50%-a január 16-ig ki lett fizetve.

A munkaadókat terhelő járulékok 50%-ra teljesültek.

A dologi kiadások összességében 51,4%-ra teljesültek. A túlteljesülés oka: az energia számlák zömében az első öt hónapban kerültek kifizetésre.

Intézményi felhalmozási kiadások

ISKOLA: Fénymásolót szereztek be 599 eFt értékben.

KOLLÉGIUM: A konyhára egy merülő mixer lett vásárolva 138 eFt értékben.

ÓVODA: A konyhára egy sütő lett vásárolva 540 eFt értékben.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: 500 eFt értékben a raktár kialakítására a II. félévben kerül sor.

EGYSZI: Fénymásoló és lapdagoló beszerzésére került sor 380 eFt értékben. Számítógép beszerzésére a II. félévben kerül sor 260 eFt összegben.

Összegezve:

Az I. félév 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.

Az I. félév gazdálkodásáról összességében megállapíthatjuk, hogy az előirányzatnak megfelelően hajtottuk végre feladatainkat. Fizetési és minden egyéb kötelezettségeinknek maradéktalanul, késedelem nélkül eleget tudtunk tenni.

A korábban leírt körülmények és a várható tendenciák igen nehéz helyzet elé állítják az önkormányzatot, de várhatóan minden reményünk megvan arra, hogy az éves gazdálkodásunk is eredményes lesz.

Határozati javaslat:

../2008.(....) ÖH.

Jelentés a 2008. évi költségvetés

I. félévi végrehajtásáról

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester jelentését a 2008. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2008.szeptember 10.

Lajosmizse, 2008. szeptember 5.

Basky András :/
polgármester

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
I. Önkormányzat Működési bevételei	610.373	610.373	344.539	56.5
1. Önkormányzat (IGSZ nélkül) működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	15.000	15.000	29.746	198.3
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	595.373	595.373	314.793	52.9
Helyi adók (16/11)	255.000	255.000	127.729	50.1
Átengedett központi adók (16/19)	335.873	335.873	182.362	54.3
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 21-25)	4.500	4.500	750	16.7
II. Támogatások	753.898	796.403	430.247	54.0
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	753.898	796.403	430.247	54.0
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	561.465	559.125	293.006	52.4
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	20.555	29.242	16.133	55.2
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	171.878	171.878	84.950	49.4
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)				
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)		36.158	36.158	100.0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	38.460	38.460	29.800	77.5
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)	31.550	31.550	29.105	92.2
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6.910	6.910	695	10.0
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)				
IV. Támogatásértékű bevétel	143.729	147.220	50.637	34.4
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/15)	93.689	97.180	32.037	33.0
ebből társadaombizt. Alapból átv. pe. (09/09)				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/23)	50.040	50.040		
ebből társadaombizt. Alapból átv. pe. (09/18)				
3. Kiegészítések, visszatérülések (09/28)			18.600	
V. Végrevesen átvett pénzeszközök	391	391	350	89.5
1. Működési célú pe. átv. Államh. kívülről (07/30)			350	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/23)	391	391		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80, 81)			599	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú			599	
VII. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
1. Továbbadási célú működési bevételek				
2. Továbbadási célú felhalmozási bevételek				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)	83.778	90.922		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	83.778	90.922		
ebből : működési célú	37.947	45.091		
felhalmozási célú	45.831	45.831		
IX. Finanszírozási bevételek			-30.754	
Önkormányzat összesen IGSZ nélkül	1.630.629	1.683.769	825.418	49.0
Iskola	2.430	2.430	1.030	42.4
Kollégium	33.964	33.964	19.339	56.9
Óvoda	17.809	17.809	9.294	52.2
Műv. Központ	6.250	6.250	3.511	56.2
EGYSZI	8.715	8.715	4.706	54.0
Felsőljajosi tagiskola	3.145	3.145	1.408	44.8
Felsőljajosi tagóvoda	2.551	2.551	1.554	60.9
<i>Intzmény működési bevételei</i>	74.864	74.864	40.842	54.6
Intézmény támogatásértékű bevételei (EGYSZI)	49.272	49.272	23.428	47.5
Működési célú pénzeszköz átvétel			620	
Intézmény finanszírozási bevétel			-84	
Intézmény pénzforgalom nélküli bevétele		3.906	3.906	100.0
Intézmény összesen	124.136	128.042	68.712	53.7
Önkormányzat bevételei mindösszesen	1.754.765	1.811.811	894.130	49.4

1/a sz. melléklet
Működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2.000	2.000	1.118	55.9
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	13.000	13.000	23.062	177.4
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)			4486	
Hozam és kamatbevételek (07/23)			1.080	
<i>Önkormányzat (IGSZ nélkül) működési bevételek összesen</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>29.746</i>	<i>198.3</i>

Helyi adók részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Idegenforgalmi adó	5.000	5.000	2.538	50.8
Iparüzési adó	250.000	250.000	125.024	50.0
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			167	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>127.729</i>	<i>50.1</i>

Bírságok, pótlékok részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Bírságok, pótlékok (16/12)	4.500	4.500	750	16.7
Környezetvédelmi bírság (16/20)			132	
Természetvédelmi bírság (16/21)				
Műemlékvédelmi bírság (16/22)				
Építésügyi bírság (16/23)			2.277	
Talajterhelési díj (16/24)			398	
Egyéb sajátos bevételek (16/25)			1.145	
<i>Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.022</i>	<i>89.4</i>

1/b sz. melléklet

Átengedett központi adók részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész)	68.476	68.476	36.361	53.1
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés)	177.397	177.397	94.198	53.1
Gépjárműadó	90.000	90.000	51.803	57.6
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>335.873</i>	<i>335.873</i>	<i>182.362</i>	<i>54.3</i>

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>561.465</i>	<i>559.125</i>	<i>293.006</i>	<i>52.4</i>
Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37)	59.557	59.577	31.625	53.1
- feladatmutatóhoz kötött (16/38)	501.908	499.568	261.381	52.3
<i>Központosított előirányzatok (16/40)</i>	<i>20.555</i>	<i>29.242</i>	<i>16.133</i>	<i>55.2</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>171.878</i>	<i>171.878</i>	<i>84.950</i>	<i>49.4</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1.346	1.346	714	53.0
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/47)	170.532	170.532	84.236	49.4

Egyéb központi támogatás alakulása

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb központi támogatás (16/56)		36.158	36.158	100.0

Fejlesztési célú támogatások részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása				
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>				

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
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
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)</i>	<i>31.550</i>	<i>31.550</i>	<i>29.105</i>	<i>92.2</i>

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése			695	
Önkormányzati lakótelek értékesítés				
Privatizációból származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	6.910	6.910		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</i>	<i>6.910</i>	<i>6.910</i>	<i>695</i>	10.0

Támogatásértékű működési bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Támogatásértékű működési bevétel közp. költv. szervtől		2.148	4.026	187.4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (mozgáskorlátozottak támogatása)				
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól				
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljajostól működésre, belső ell. társulás)	56.525	56.525	11.967	21.2
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	37.164	38.507	16.044	41.7
Támogatásértékű működési bevétel	93.689	97.180	32.037	33.0
<i>Kiegészítések, visszatérülések (2007 évi normatíva és jöv.kül.elsz.)</i>			18.600	
Összesen	93.689	97.180	50.637	52.1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése**E Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Támogatásértékű felh. bevétel 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		

1/e sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átvétel részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Működési célú pe. átvétel vállalkozásoktól			350	
Működési célú pe. átvétel háztartásoktól				
Működési célú pe. átv. non-profit szerv.				
Működési célú pe. átv. külföldről				
Működési célú pe. átv. EU költségvetésből				
<i>Működési célú pe. átv. államházt. kívülről (07/30)</i>			350	

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel részletezése

E Ft-ban

Megnevezés				
Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól	391	391		
Felhalmozási célú pe. átv. háztartásoktól				
Felhalmozási célú pe. átv. non-profit szerv.				
Felhalmozási célú pe. átv. külföldről				
Felhalmozási célú pe. átv. EU költségvetésből				
<i>Felhalmozási célú pe. átv. államházt. kívülről ((08/23)</i>	391	391		

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételének részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. előír. összesen	Teljesítés	Telj. %
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/07)				
Felh. célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/14)				
Felh. célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10/38)			599	
<i>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, belföldi értékpapírok bevétele összesen</i>			599	

VIII. Finanszírozási bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. előír. összesen	Teljesítés	Telj. %
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek			-50.754	
Belföldi értékpapírok bevételei			20.000	
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>			-30.754	

Pénzkészlet változásának alakulása

Megnevezés	Teljesítés E Ft-ban 2008.06.30.
Nyitó pénzkészlet összesen	96.640
-ebből Önk. IGSZ nélkül	96.499
- ebből IGSZ	141
Bevételek összesen	894.130
Le: pénzforgalom nélküli bevétel	-3.906
Kiadások összesen	-955.322
Le: pénzforgalom nélküli kiadás	
Záró pénzkészlet összesen	31.542
- ebből Önk. IGSZ nélkül	26.534
- ebből IGSZ	5.008

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményeként

E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat IGSZ nélkül				IGSZ				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj %	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj %	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj %
Személyi juttatás	198.969	215.300	111.287	51.2	544.940	566.870	286.800	50.6	743.909	782.170	398.087	50.9
Munkaadókat terhelő járulék	68.488	73.592	34.913	47.4	171.270	178.294	89.231	50.0	239.758	251.886	124.144	49.3
Dologi és egyéb folyó kiadás	138.064	141.720	68.723	48.5	236.719	248.676	135.229	54.4	374.783	390.396	203.952	52.2
Támogatás értékű működési kiadás												
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül												
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	14.950	14.997	4.762	31.8					14.950	14.997	4762	31.8
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	181.459	183.037	87.295	47.7					181.459	183.037	87.295	47.7
Ellátottak pénzbeli juttatása												
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>601.930</i>	<i>628.643</i>	<i>306.980</i>	<i>48.8</i>	<i>952.929</i>	<i>993.840</i>	<i>511.260</i>	<i>51.4</i>	<i>1.554.859</i>	<i>1.622.483</i>	<i>818.240</i>	<i>50.4</i>
<i>Felújítás összesen</i>	<i>4.692</i>	<i>4.692</i>	<i>493</i>	<i>10.5</i>		<i>500</i>			<i>4.692</i>	<i>5.192</i>	<i>493</i>	<i>0.9</i>
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	118.295	123.042	5.690	4.6		1.507	1.657	110.0	118.295	124.549	7.347	0.6
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			391								391	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	1.891	1.891	215	11.4					1.891	1.891	215	11.4
Felhalmozási kiadás összes. felújítással	124.878	129.625	6.789	5.2		2.007	1.657	82.6	124.878	131.632	8.446	6.4
Pénzforgalom nélküli kiadások	75.028	57.696							75.028	57.696		
Finanszírozási kiadás			123.057				5.579				128.636	
Költségvetési kiadás összesen	801.836	815.964	436.826	53.5	952.929	995.847	518.496	52.1	1.754.765	1.811.811	955.322	52.7

3. sz. melléklet
Kiadások teljesítésének alakulása részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2008. I. félév

Megnevezés	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV. KÖZPONT			EGYSZI			IGSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖSSZESEN			E Ft-ban	
	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY		
Személyi juttatás	221 555	230 855	120 646	63 570	65 841	32 433	105 330	109 355	52 636	27 448	28 851	14 359	73 860	76 889	38 629	17 565	18 443	9 290	21 847	22 667	11 440	13 762	14 268	7 367	544 940	566 870	286 800		
Munkaadókat terhelő járulékok	69 566	72 548	37 162	20 064	20 795	10 183	33 328	34 614	16 465	8 639	8 993	4 501	23 131	24 097	12 122	5 366	5 646	2 946	6 844	7 106	3 569	4 332	4 495	2 283	171 270	178 294	89 231		
Dologi és egyéb folyó kiadás	38 171	39 715	19 568	64 547	65 935	36 570	38 934	40 641	26 364	20 034	20 550	11 457	55 411	60 219	30 719	1 826	1 992	1 149	9 438	11 266	6 281	8 358	8 358	3 121	236 719	248 676	135 239		
Támogatás értékű működési kiadás																													
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																													
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																													
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás																													
Ellátottak pénzbeli juttatása																													
Működési kiadás összesen	329 292	343 118	177 376	148 181	152 571	79 186	177 592	184 610	95 465	56 121	58 094	30 317	152 402	161 205	81 470	24 760	26 081	13 385	38 129	41 039	21 290	26 452	27 122	12 771	952 929	993 840	511 260		
Felújítás													500															500	
Intézményi beruházás		500	599			138		450	540								557	380										1 507	1 657
Támogatás értékű felhalmozási kiadás																													
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																													
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																													
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)		500	599			138		450	540				500				557	380										2 007	1 657
Kölcsön nyújtása, hitel visszaírás																													
Pénzforgalom nélküli																													
Finanszírozási kiadás																												5 579	
Létszám	89	89	88	34	34	32	52	52	50	14	14	13	39	39	39	6	6	6	9	9	9	8	8	7	251	251	246		
Költségvetési kiadás összesen	329 292	343 618	177 975	148 181	152 571	79 324	177 592	185 060	96 005	56 121	58 594	30 317	152 402	161 762	81 850	24 760	26 081	18 964	38 129	41 039	21 290	26 452	27 122	12 771	952 929	995 847	518 496		

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatokként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2008. I. FÉLÉV

Megnevezés	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOG.			ÖSSZESEN			
	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	
I. Önkormányzat Működési bevételei	2 430	2 430	1 030	33 964	33 964	19 339	17 809	17 809	9 294	6 250	6 250	3 511	8 715	8 715	4 706	3 145	3 145	1 408	2 551	2 551	1 554				74 864	74 864	40 842	
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 430	2 430	1 030	33 964	33 964	19 339	17 809	17 809	9 294	6 250	6 250	3 511	8 715	8 715	4 706	3 145	3 145	1 408	2 551	2 551	1 554				74 864	74 864	40 842	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																												
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)																												
2. Ön- sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)																												
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)																												
IV. Támogatásértéki bevétel													49 272	49 272	23 428											49 272	49 272	23 428
1. Támogatásértéki működési bevétel (09/14)													49 272	49 272	23 428											49 272	49 272	23 428
ebből társadalombizt. alaphól átv. pe. (09/090)																												
2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel (09/21)																												
ebből társadalombizt. alaphól átv. pe. (09/17)																												
V. Véglegesen átvett pénzeszközök									500			120															620	
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)									500			120															620	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)																												
VI. Támogatási költsönök 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 pénzmaradvány igénybevétele (10/11)		537	537				1 541	1 541								1 828	1 828									3 906	3 906	
Finanszírozási bevételek			-84																								-84	
Bevételek összesen	2 430	2 967	1 483	33 964	33 964	19 339	17 809	19 350	11 335	6 250	6 250	3 631	57 987	57 987	28 134	3 145	4 973	3 236	2 551	2 551	1 554				124 136	128 042	68 712	
Intézmény finanszírozás																						828 793	867 805	458 557	828 793	867 805	458 557	
Bevételek mindösszesen	2 430	2 967	1 483	33 964	33 964	19 339	17 809	19 350	11 335	6 250	6 250	3 631	57 987	57 987	28 134	3 145	4 973	3 236	2 551	2 551	1 554	828 793	867 805	458 557	952 929	995 847	527 269	

Szakfeladatonkénti kiadások teljesítésének alakulása

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás, felújítás	Felh. c. pe. átad.	Finansz írózás kiadásai	Tám. ért. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	9.041	2.984	1.446								13.471
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)											
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)			96				1.662				1.758
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			6.729								6.729
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			3.196								3.196
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ((701015)			72					65			137
Területi igazgatási szervek tevékenysége (751142)			82								82
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	96.513	28.200	35.594		4.692	60	3.600	150			168.809
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	28	8	188								224
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása (751175)	1.173	322	633								2.128
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	1.797	514	600								2.911
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			2.204			433					2.637
Települési vízellátás (751856)			155							391	546
Közvilágítási feladatok (751878)			13.541								13.541
Finanszírozási műveletek elszámolása (751999)									120.000		120.000
Egyéb Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (támogató szolgálat) (853288)			1.500								1.500
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		2.044		24.765							26.809
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (853322)				113							113
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				55.174							55.174
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				7.243							7.243
Települési hulladékok kezelése (902113)			1.798		70		428				2.296
Sport célok és feladatok (924047)	2.735	841	889								4.465
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások									3.057		3.057
Önkormányzat összesen	111.287	34.913	68.723	87.295	4.762	493	5.690	215	123.057	391	436.826
Intézmény összesen	286.800	89.231	135.229				1.657		5.579		518.496
Mindösszesen	398.087	124.144	203.952	87.295	4.762	493	7.347	215	128.636	391	255.322

Működési célú pénzeszköz átadás

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb szervezetek			
Református egyház	250	250	
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület			
Lajosmizse Rendőrőrs	800	800	800
Lajosmizsésért Közalapítvány	300	300	100
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	250	250	
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület	300	300	
Fel nem osztott keret	2 500	2 500	
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 400	4 400	900
Sportszervezetek			
Lajosmizsei Sakk Kör			
	165	165	135
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület			
	400	400	134
Lajosmizsei Asztalitenisz Club	280	280	94
Almavirág Sporthorgász E.	50	50	50
Kispályás teremlabdarúgás	180	180	
TOPKIDS Kse	100	100	100
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	900	900	300
Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	100	100	34
Mizse Kézilabda Club	3.079	3.079	1.685
Lajosmizsei Utánpótlásnev. Kézilabda Club	300	300	100
Fel nem osztott keret (felnőtt labdarúgás beindítása)	150	150	
Sportszervezetek támogatása összesen	5 704	5.704	2.632
Társadalmi szervezetek			
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	325	325	200
Micimackó Kuckója Oktatási Alapítvány	50	50	50
Gyermekmosoly Alapítvány	170	170	57
Tündérváros Alapítvány	170	170	57
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány	70	70	70
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	233	233	78
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	100	100	34
Őszikék Nyugdíjas klub	280	280	94
Gyermekekért Plusz Alapítvány	450	450	150
Társadalmi szervezetek támogatása	1 848	1848	790
BURSA HUNGARICA	500	500	225
Lajosmizsésért díjak	500	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	350	350	70
Polgármesteri keret (fel nem osztott)	900	900	
Polgármesteri keretből UKC-nak támogatás	100	100	100
Testvérvárosi kapcsolat	648	648	
Vizitdíj visszatérítés		47	45
Működési célú pénzeszköz átadás	14 950	14.997	4.762

**Felhalmozási kiadások részletezése
(Hivatal)**

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)	E Ft-ban		
Beruházási kiadások feladatonként	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)	100	100	
- 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	
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	
Kül és belterületi buszvárók létesítése és felújítása (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet 2 229 E Ft)	3 000	3 000	
Városközpont rehabilitáció	6 000	6 000	240.000
Kerékpárút kivitelezés	49 694	49 694	
Kerékpárúttal kapcsolatos megosztási vázrajz	102	102	
Kerékpárút kivitelezéssel kapcsolatos műszaki ellenőrzés	696	696	
Kerékpárút használatbavételi engedély	10	10	
Kerékpárúttal kapcsolatos magántulajdon miatti kártalanítás	500	500	
Szennyvízpályázat előkészítése	1 000	340	
Kodály u. áteresztő meghosszabbítása	500	500	500
Játszóter, térfelügyelő rendszer	5 000	5 000	
Licenc bérleti szerződés	2 100	2 100	
Web oldal készítés	500	500	
A3-as nyomtató beszerzés (Hivatal)	150	150	
Vírusvédelem	100	100	
Iktatóprogram licencdíj	652	652	
labor számítógépes fejl.	297		
Napk. Otth. Óvoda sütő beszerzés	450		
Általános Iskola fénymásoló beszerzés	500		
EGYSZI fénymásoló beszerzés	260		
Műv. Ház raktár kialakítás	500		
Hivatal elektronikus ügyintézés előkészítése	464	464	
Szociális térkép		264	
Hulladékgyűjtő konténer		428	428
Utcák ép.eng.érvényess.meghosszabbítása			352
DAOP-2007-4.1.1.Eü.szolg fejlesztés		5 387	
Hivatal Összesen	118 295	123 042	5 690

**Felhalmozási kiadások részletezése
(Intézmény)**

Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)	E Ft-ban		
Beruházási kiadások feladatonként	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Labor számítógépes fejl.		297	
Napk.otth.sütő beszerzés		450	540
Ált.isk.fénymásoló beszerzés		500	599
EGYSZI fénymásoló beszerzése		260	280
Műv.házban raktár kialakítása		500	
Kollégium konyhájába kerülő mixer beszerzés			138
EGYSZI lapadagoló besz.			100
Intézmény összesen		2 007	1 657
Önkormányzat összesen	118 295	125 049	7 347

Felújítási kiadások alakulása	E Ft-ban		
Felújítási célok megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u. pály. saját erő (2007. évi kötelezettség-vállalás, fedezete a pénzmaradvány)	4 692	4 692	493
Felújítás összesen	4 692	4 692	4 93

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése	E Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	150
Ivóvíz minőségjavító program	391	391	
Felújításra átadott pénzeszköz (lakásszövetkezet)			65
Összesen	1 891	1 891	215

7. sz. melléklet

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód, ei.	Teljesítés	Telj. %
Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont	99.679	99.679	55.174	55.4
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. § (1) bek. a) pont	14.160	14.160	5.322	37.6
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.)	20.516	20.516	9.983	48.7
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)	806	806	314	39.0
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)	22.988	22.988	8.691	37.8
<i>Rendszeres ellátások összesen</i>	<i>158.149</i>	<i>158.149</i>	<i>79.484</i>	<i>50.3</i>
Átmeneti segély (Szt. 45. §)	7.000	7.000	3.094	44.2
Temetési segély (Szt. 46. §)	1.950	1.950	881	45.2
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §)	100	100	113	113.0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. § (helyi megállapítás)			5.000	
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő egyszeri támog.	7.000	7.000		
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>4.093</i>	<i>25.5</i>
Átmeneti segély	1.000	1.000	638	63.8
Köztemetés (Szt. 48. §)	1.500	1.500	276	18.4
Közgyógyellátás (Szt. 49. §)	3.500	3.500	1.086	31.0
Rászorultságtól függő normatív kedv. (Gyvt. 148. § (5) bek. Közokt. tv. 10 § (4) bek.)	1.260	1.260	1.263	102.0
Étkeztetés (Szt. 62. §)		1.575		
Megelőlegezett gyermektartás díj			455	
<i>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</i>	<i>7.260</i>	<i>8.835</i>	<i>3.718</i>	<i>42.1</i>
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	181.459	183.034	87.295	47.7
Ápolási díj járuléka	5.517	5.517	2.044	37.0

**Létszám előirányzat 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	50
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	8	4	4
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			
Települési vízellátás (751856)			
Közülgátási 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	63
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	318	309