

ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2010. 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 s.k. :/
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. szeptember 23-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Üi.sz.: I/5/39/2010.

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 szervezeti 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 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 2010. évi költségvetésének végrehajtása az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevételek alakulása:

A bevételek összességében az intézményekkel együtt 57,7 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 57,9 %-ra, az intézmények bevételei pedig 54,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:
 (Intézmények nélkül)

A bevételek összességében 57,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek teljesülése 46,9 %.

A hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 62,3 %-os.

Az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 46,1 %.

A hozam és kamatbevételek teljesülése 123,6 %.

Helyi adók összesenben 36,3 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 49,1 %-ra, (Az előző évi tapasztalatok alapján a második félévben magasabb összegű szokott lenni, de az országos tendencia itt is érvényesül az

idegenforgalom tekintetében, így várhatóan a tervezett bevétel nem fog teljesülni, ami kihat még az ezután járó normatívára is.)míg az iparüzési adó 36,1 %-ra teljesült Az iparüzési adó bevétel várhatóan nem fog a tervezett szinten teljesülni, erősen érezteti hatását a 2009. évi gazdasági visszaesés. Az iparüzési adóerőképeség miatti jövedelem különbség mérséklés valamelyest kompenzálja a bevétel kiesést. Bíróságok pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek teljesülése 39,2 %. Az időarányos alatti teljesítés oka, hogy szabálysértési törvény változása miatt jelentős a bevétel kiesés.

Az előző évekhez képest sokkal több végrehajtási cselekményt kell foganatosítani, a fizetési készség romlott.

Az átengedett központi adók folyamatosan érkeztek a központi költségvetésből a nettó finanszírozás keretében, melyek teljesülése összességében 53,9 %

A gépjárműadó bevételek teljesülése 53,1 %-os, jónak mondható.

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

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése 26,6 %-os. A betervezett ingatlan értékesítés a második félévben fog realizálódni, az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből tervezett bevétel csak év végén várható.

A támogatásértékű működési bevételek összességében 54,5 %-ra teljesültek. A Többcélú Kistérségi Társulástól a megállapodás szerint járó kiegészítő támogatás teljesülése lényegesen elmarad a tervezettől. A Társulás pénzügyi nehézségekre hivatkozik.

Felsőljajostól átvett pénzeszköz időarányosan teljesült.

A bevételek alakulását az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza, részletesen a 2/a-2/e. sz. mellékletek.

Kiadások alakulása:

A kiadások alakulását az előterjesztés 1., 1/1., 4. számú melléklete mutatja be.

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 48,1 %-ra, ezen belül a működési kiadások 50,4 %-ra, a felhalmozási kiadások a felújítással együtt pedig 29,1 %-ra teljesültek.

Önkormányzat
(Intézmények nélkül)

A személyi juttatások teljesülése 44,8 %-os, jónak mondható.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 45,2 %.

A dologi kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 49,8 %.

A szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 49,5 %-os.

A részletes felhasználást a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A működési célú pénzeszköz átadások teljesülése államháztartáson kívülre 53,8 %-os, míg államháztartáson belülre 84,1 %. A kifizetések a megállapodások értelmében történtek.

A részletes felhasználást a 7 sz. melléklet mutatja.

A felújítási kiadások teljesülése 17,9 %-os. Részletezése a 5. sz. mellékleten.

A beruházási kiadások 29,0 %-ra teljesültek, amelyek lényegesen alatta maradt az időarányos előirányzatnak. A részletes beruházási kiadásokat a 5. sz. melléklet szemlélteti.

A létszámelőirányzat alakulását szakfeladatonként és önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenként az 1/a. sz. melléklet mutatja.

Az IGSZ működési kiadásai 2010. I. félévében 55,01%-ra teljesültek.

A személyi juttatásoknál intézményi szinten 53,02%-os a teljesítés. Valamennyi intézménynél a túllépést az eredeti előirányzathoz képest az okozza, hogy a 2010. január és március hónapban kifizetett egyszeri kereset-kiegészítés csak módosított előirányzatként került a költségvetésbe.

A járulékok 53,7%-ra teljesültek. A túllépést a személyi juttatásokhoz hasonlóan az egyszeri kereset-kiegészítés járulékai okozzák.

A dologi kiadások 55,2%-ra teljesültek. Az 50%-hoz viszonyított kisebb- nagyobb eltérést az alábbiak idézték elő:

A Kollégiumi és Óvodai élelmiszer felhasználás az I. félévben 60%, de a II. félévben a VII. és VIII. hónap kiesése miatt ez várhatóan 50% alatt lesz.

A Művelődési Háznál az áram és gázfogyasztás túllépése okozza az eltérést.

Felhalmozási kiadások:

A Kollégium Konyhára melegítőpultot vásároltunk 1.701 E Ft értékben.

A Művelődési Ház és Könyvtárnál a TIOP- 1.2.3-08/1-2008-0029 számú, a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra- fejlesztése” elnevezésű projektre 2.558 E Ft-ot fordítottunk, amelyből számítógépeket, programokat vásároltunk és megtörtént a hálózat kiépítés. A pályázat elszámolása várhatóan ebben az évben megtörténik.

A bevételek IGSZ szinten 55,2%-ra teljesültek.

A működési bevételek növekedése az 50%-hoz képest 8,4%-os, melynek oka az, hogy az élelmiszer kiadásokhoz hasonlóan a térítési díjakból származó bevétel is az I. félévben magasabb %-ban teljesül, mint a II. félévben, a VII. és VIII. hónap kiesése miatt.

Intézményeink 2010-ben az alábbi pályázatokat nyerték el:

INTÉZMÉNY	PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA, CÍME	ELNYERT TÁMOGATÁS
ÓVODA	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0085 projekt címe: „Korszerűbb óvodapedagógia”	7.678.430 Ft
ISKOLA	TÁMOP- 3.1.5-09/A-2-2010-0072 PEDAGÓGUSKÉPZÉS projekt címe: „Pedagógia mesterei”	16.000.000 Ft
ISKOLA	TÁMOP-3.4.3-08/2-2009.0008 projekt címe: „Iskolai tehetség gondozás”	15.841.411 Ft
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0047 projekt címe: „A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében -2010-2011”	26.275.454 Ft
ISKOLA	13/2010. (III.19.) OKM rendelet alapján a sajátos nevelési igényű gyermekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra és osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása	1.159.000 Ft 184.000 Ft
EGYSZI	„Az épített örökség védelme és új érték teremtése” című pályázat /Idősek Pihenőparkja/	330.000 Ft

Ezekből a forrásokból olyan célokat valósíthatnak meg intézményeink, melyeket a költségvetés szűkös keretei nem tennének lehetővé.

Összegezve:

Az önkormányzatnál a gazdálkodáshoz szükséges források az I. félévben biztosítottak voltak. A feladatok végrehajtásánál előirányzaton belüli gazdálkodás valósult meg, kivéve azoknál a feladatoknál ahol utólagos elszámolás mellett történik a központi, illetve pályázati pénzek felhasználása.

A beruházások, felújítások jelentős része a második félévben valósul meg, ezért itt a teljesítés nem időarányos.

A második félévben a kiadásoknál tartani szükséges a működési kiadások vonatkozásában az előirányzaton belüli gazdálkodást, figyelembe véve, hogy az iparüzési adóbevételünk jelentősen elmarad a tervezettől.

Az önkormányzatnak lejárt határidejű kiegyenlített tartozása nincsen, az önkormányzat fizetési kötelezettségeit mindig határidőre teljesíteni tudta.

Határozati javaslat:

../2010.(....) ÖH.

**Jelentés a 2010. évi költségvetés
I. félévi végrehajtásáról**

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester jelentését a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Határidő: 2010.szeptember 23.

Lajosmizse, 2010. szeptember 15.

Basky András s.k.
polgármester

1/1 melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

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

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. Jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Műk. c. és tám ért. támog. kölsön	Tartalék	Beruhá zás, felújítás	Felh. C. pe. átad.	Összesen	Eng. létszám keret (fő)
841126 önkorm. igazgatási tev.	34 635	8 949	11 573		2 000				57 157	25
841133 adó illeték kiszabása, beszédése	7 494	1 834	2 563						11 891	6
841124 önkorm. területi igazgatás	19 500	4 993	4 178				115		28 786	11
841129 önkorm. pénzügyi feladatai	9 426	2 330	5 388				56		17 200	7
841112 önkorm. jogalkotás, (ÁROP, TÁMOP is)	14 243	3 229	11 782		2 544		11 129		42 927	1
OGY választás	1 045	272	654						1 971	
CKÖ választás	4		405						409	
Önkormányzati tevékenység Összesen	86 347	21 607	36 543		4 544		11 300		160 341	50

1/a melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

**Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként ,
önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként
2010. június 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.)	50
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	67
Iskola	90
Kollégium	34
Óvoda	53
Művelődési Központ	14
EGYSZI	37
IGSZ	6
Felsőajajosi tagiskola	8
Felsőajajosi tagóvoda	7
Intézmény összesen	249
Mindösszesen	316

2 melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó intézményenként
2010. június 30-ig

E Ft-ban

Megnevezés	Hivatal mód.ei.	Hivatal tény	IGSZ mód.ei.	IGSZ tény	Önkorm. összesen mód.ei.	Önkorm. összesen tény
I. Önkormányzat Működési bevételei	653 237	306 481	83 730	48 887	736 967	355 368
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 21,27)	31 800	17 623	83 730	48 887	115 530	66 510
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	621 437	288 858			621 437	288 858
Helyi adók (16/11)	256 000	92 950			256 000	92 950
Átengedett központi adók (16/19)	357 037	192 615			357 037	192 615
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 20-25)	8400	3 293			8 400	3 293
II. Támogatások	675 412	385 003			675 412	385 003
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	675 412	385 003			675 412	385 003
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	480 014	256 569			480 014	256 569
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	48 976	48 976			48 976	48 976
ebből: felh. Célú						
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	146 422	79 458			146 422	79 458
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-55)						
1.5 Egyéb központi támogatás (16/56)						
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 700	5 070			19 700	5 070
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	709			3 300	709
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)						
IV. Támogatásértékű bevétel	65 345	44 418	45 118	25 024	110 463	69 442
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	65 345	35 620	45 118	25 024	110 463	69 442
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/09)	1 369		45 118	25 024	46 487	25 024
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/30)						
ebből társadalombizt. Alapból átv. Pe. (09/18)						
3. Kiegészítések, visszatérülések		8 798				8 798
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	59 369	57 204		2 687	59 369	59 891
1. Működési célú pe. átv. Államh. Kívülről (07/37)	28 871			2 687	28 871	2 687
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. Kívülről (08/35)	30 498	57 204			30 498	57 204
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81)		691				691
1. Működési célú						
2. Felhalmozási célú		691				691

VII. Hitelek (10/74, 82-85)						
1. Műk.célú hitel						
2. Felhalm.c. hitel						
Költségvetési bevételek összesen	1 473 063	798 866	128 848	76 610	1 601 911	875 476
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	128 135	10 709		138 844	
ebből: működési célú	57 422	57 422	10 709		68 131	57 422
felhalmozási célú	70 713	70 713			70 713	70 713
Összesen	1 601 198	927 001	139 557	76 610	1 740 755	1003 611
Int. Finanszírozás			823 114	436 273	823 114	436 273

2/a melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

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

Megnevezés	Mód. Előir.	E Ft-ban
		Tény
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500	1 807
Áru-és készletértékesítés(illetékbélyeg)(07/05)	1 800	687
Egyéb saját bevétel (piac, vásár 15 000, temető 5 500, továbbszámlázott szolgáltatás 2000) (07/060809)	22 500	10 370
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/21)	2000	1 052
Hozam és kamatbevételek (07/27)	3 000	3 707
Hivatal működési bevétel összesen	31 800	17 623

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

Megnevezés	Mód. Előir.	E Ft-ban
		Tény
Idegenforgalmi adó (16/07)	4 000	1 964
Iparüzési adó (16/09)	252 000	90 974
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (16/10)		12
Helyi adók összesen	256 000	92 950

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

Megnevezés	Mód. Előir.	E Ft-ban
		Tény
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500	738
Környezetvédelmi bírság (16/20)	200	143
Természetvédelmi bírság (16/21)		
Műemlékvédelmi bírság (16/22)		
Építésügyi bírság (16/23)	200	
Talajterhelési díj (16/24)	500	510
Egyéb sajátos bevételek (16/25)	3000	1 902
Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	8 400	3 293

2/b melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

**Átengedett központi adók részletezése
2010. június 30-ig**

Megnevezés	E Ft-ban	
	Mód. Előir.	Tény
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) (16/13)	86 189	46 801
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés) (16/14)	163 348	88 698
Gépjárműadó (16/15)	107 500	57 116
Átengedett központi adók	357 037	192 615

**Normatív hozzájárulások részletezése
2010. június 30-ig**

Megnevezés	E Ft-ban	
	Mód. Előir.	Tény
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>480 014</i>	<i>256 569</i>
Lakosságszámhoz kötött (16/37)	42 929	25 835
Norm. Hozzájár. (16/38)	437 085	230 734
Ebből: közokt. Feladatokra	332 344	
Szociális feladatokra	95 979	
Egyéb feladatokra		
<i>Központosított előirányzatok,(16/40)</i>	<i>48 976</i>	<i>48 976</i>
Ebből: felh. célú		
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)</i>	<i>146 422</i>	<i>79 458</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)		
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/49-ből)	75	
Szociálpolitikai juttatásokra (16/49)	146 347	79 458
összesen:	675 412	385 003

**Egyéb központi támogatás alakulása
2010. június 30-ig**

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

2/c melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

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

	E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Immateriális javak értékesítése (08/01)		
Ingtatlanok értékesítése 056/4 hrsz (08/02)	4 400	
Ingtatlanok 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. június 30-ig**

	E Ft-ban	
Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Önkormányzati lakások értékesítése (részletek)(16/27)	1 500	709
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	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/36)	3 300	709

„ 2/d melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

**Támogatásértékű működési bevételek részletezése
2010. június 30-ig**

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Támogatásértékű működési bevétel közp.költségvetés.CKÖ(09/07) OEP	3 371	12 860
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	14 286
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól közoktatás 24 113 Ft, logopédia 1 980 szociális 6136 (09/14)	34 729	8 474
Támogatásértékű működési bevétel (09/18)	65 345	35 620

**Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése
2010. június 30-ig**

E Ft-ban

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

„ 2/e melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

Átvett pénzeszközök

**Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
államháztartáson kívülről
2010. június 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)	5 000	5 460
Beruházási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól		150
Beruházási célú pénzeszköz átvétel EU költségvetésből		26 096
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül (08/31)	36 098	57 204

3 melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan működő intézményenként 2010. I. félév

Megnevezés	ISKOLA			KOLLEGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			PÉNZMARADVÁNY			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	EREI	MÓD.EI	TÉNY			
I. Önkormányzat Működési bevételei	2 806	2 806	1 750	34 600	34 600	21 502	22 269	22 269	12 463	6 150	6 150	3 020	11 412	11 412	7 427	3 559	3 559	1 605	2 934	2 934	1 120								83 730	83 730	48 887		
1. Intézmény működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 806	2 806	1 750	34 600	34 600	21 502	22 269	22 269	12 463	6 150	6 150	3 020	11 412	11 412	7 427	3 559	3 559	1 605	2 934	2 934	1 120								83 730	83 730	48 887		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																															0		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)																															0		
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/06)																															0		
3. Pénzügyi bevételek bevételei (08/15)																															0		
IV. Támogatásértéki bevételek													45 118	45 118	25 024															45 118	45 118	25 024	
1. Támogatásértéki működési bevételek (09/14)													45 118	45 118	25 024															45 118	45 118	25 024	
ebből társadalomhatal. alapból átv. p.e. (09/09)													45 118	45 118	25 024																45 118	45 118	25 024
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek (09/21)																															0		
ebből társadalomhatal. alapból átv. p.e. (09/17)																															0		
V. Vegyesen átvett pénzeszközök												2 687																		2 687			
1. Működési célú p.e. átv. államh. kívülről (07/20)												2 687																			0		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)																															0		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevételei (10/10,28,30)																															0		
VII. Pénzforgalom nettó bevételei (10/14)																															0		
1. Előző évi pénzeszközök																															12 775		
1. Előző évi pénzeszközök																															10 709		
Pénzeszközök bevételei			12																												0		
Bevételek összesen	2 806	2 806	1 762	34 600	34 600	21 502	22 269	22 269	12 463	6 150	6 150	5 707	56 530	56 530	32 451	3 559	3 559	1 605	2 934	2 934	1 120	12 775	10 709	0	0	0	0	141 623	139 557	76 610			
Intézmény finanszírozás																															787 422		
Bevételek mindösszesen	2 806	2 806	1 762	34 600	34 600	21 502	22 269	22 269	12 463	6 150	6 150	5 707	56 530	56 530	32 451	3 559	3 559	1 605	2 934	2 934	1 120	12 775	10 709		787 422	823 114	436 273	787 422	823 114	436 273	929 045		

Lajosmizse, 2010.08.26.

4 melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

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

Megnevezés	Hivatal mód. ei.	Hivatal Tény	IGSZ mód. ei.	IGSZ Tény	E Ft-ban	
					Önkorm. összesen mód. ei.	Önkorm. összesen Tény
Személyi juttatás	208 419	93 431	536 320	271 239	744 739	364 670
Munkaadókat terhelő járulékok	57 852	26 182	138 290	70 683	196 142	96 865
Dologi és egyéb folyó kiadás	160 303	79 811	283 494	156 207	443 797	236 018
Támogatás értékű működési kiadás	5 071	4 267			5 071	4 267
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül	15 031	8 095			15 031	8 095
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	186 972	92 516			186 972	92 516
Ellátottak pénzbeli juttatása						
<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>633 648</i>	<i>304 302</i>	<i>958 104</i>	<i>498 129</i>	<i>1 591 752</i>	<i>802 431</i>
Felújítás	54 150	9 706			54 150	9 706
Intézményi beruházás	56 467	16 374	4 567	4 259	61 034	20 633
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
<i>Felhalmozási kiadás összesen (felújítással együtt)</i>	<i>112 117</i>	<i>29 790</i>	<i>4 567</i>	<i>4 259</i>	<i>116 684</i>	<i>34 049</i>
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen						
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	30 337				30 337	
ebből: általános tartalék	37				37	
ebből: céltartalék	30 300				30 300	
ebből: pályázati önerő						
Költségvetési kiadás összesen	776 102	334 092	962 671	502 388	1 738 773	836 480

4/a melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként és önállóan működő intézményenként 2010.I. félév

€ Ft-ban

Megnevezés	ISKOLA			KOLLEGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			IGSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			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	
Személyi juttatás	213 736	222 664	113 229	53 666	56 965	29 435	96 001	101 321	50 134	26 084	27 466	14 581	73 122	76 839	39 309	16 208	16 747	8 137	19 074	19 987	9 916	13 686	14 331	6 498	511 577	536 320	271 239	
Munkaadókat terhelő járulékok	55 268	57 678	29 621	13 756	14 647	7 708	24 730	26 166	13 101	6 663	7 036	3 728	18 571	19 575	9 803	4 206	4 351	2 236	4 888	5 134	2 678	3 528	3 703	1 808	131 610	138 290	70 683	
Dologi és egyéb folyó kiadás	46 165	46 165	20 514	78 439	78 439	46 598	51 819	51 819	29 601	17 403	17 955	10 159	61 514	61 514	35 970	2 294	2 294	1 053	14 809	14 809	7 010	10 499	10 499	5 302	282 942	283 494	156 207	
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																										0		
Működési kiadás összesen	315 169	326 507	163 364	145 861	150 051	83 741	172 550	179 306	92 836	50 150	52 457	28 468	153 207	157 928	85 082	22 708	23 392	11 426	38 771	39 930	19 604	27 713	28 533	13 608	926 129	958 104	498 129	
Felújítás																										0	0	0
Intézményi beruházás					1 651	1 701				2 916	2 916	2 558														2 916	4 567	4 259
Támogatás értékű felhalmozási kiadás																										0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül																										0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül																										0	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen (felújítással együtt)	0	0	0	0	1 651	1 701	0	0	0	2 916	2 916	2 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 916	4 567	4 259
Kölcön nyújtása, hitei törlesztés																										0	0	0
Pénzforgalom nélküli																												0
Finanszírozási kiadás																												0
Létszám	90	90	90	34	34	34	53	53	53	14	14	14	38	37	37	6	6	6	8	8	8	7	7	7	250	249	249	
Költségvetési kiadás összesen	315 169	326 507	163 364	145 861	151 702	85 442	172 550	179 306	92 836	53 066	55 373	31 026	153 207	157 928	85 082	22 708	23 392	11 426	38 771	39 930	19 604	27 713	28 533	13 608	929 045	962 671	502 388	

5 melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

**Felhalmozási kiadások részletezése
2010. június 30-ig**

Beruházási kiadások feladatonként	Beruházási kiadások alakulása (ÁFA-val együtt)		E Ft-ban			
	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	4 488				
Járdaépítés	400	100				
Konyha melegítő pult (kollégium)			1 651	1 651		
Térfigyelő kamerák	5 000					
Könyvtár TIOP pályázat			2 916	2 608		
Egészség ház gép, műszer beszerzés (8411121)	984	1 422				
Bölcsőde beruházás (4120011)	18 151	2 123				
Esélyegyenlőségi pályázat (8411121)	325	324				
Folyékony és szilárd hulladék rekultiváció		6 875				
Különbféle számítástechnikai eszközök		170				
Szivattyú posta tóhoz		226				
Közvilágítás hálózat bővítés		446				
Szent Lajos utca parkoló		200				
Összesen	52 714	16 374	4 567	4 259	61 034	20 633

**Felújítási kiadások alakulása
2010. június 30-ig**

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

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése
2010. június 30-ig**

Megnevezés	Mód. Ei.	Tény
Elő lakáshoz jutók támogatása	1500	
Otthonteremtési támogatás		1 700
Összesen:	1 500	1 700

6 melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

**Szociálpolitikai juttatások alakulása
2010. június 30-ig**

E Ft-ban

Megnevezés	Mód. ei.	Tény
Rendszeres szociális segélye (Szt. 37/B. § (1) bek. B-c) pont (882111 szakf)	38 000	10 091
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a pont (882111 szakf)	9 000	3 158
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37.§(1) bek. (882111 szakf.)	60 000	37 720
Közcélú munka Szt. 36.§ (890441szakf.)	10 412	8 805
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.(882112szakf.)	17 000	8 423
Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív) (882113szakf)	3 000	4 372
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek c) pont (882114szakf.)	100	190
Ápolási díj (Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív) (882115 szakf.)	22 000	11 340
Átmeneti segély (Szt. 45. §) (882122szakf)	6 700	2 748
Temetési segély (Szt. 46. §) (882123 szakf.)	1 800	575
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.20/A.§.(882117 szakf)	11 500	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §) (882118 szakf)	500	176
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(882119)	720	120
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ (882124)	40	19
Köztemetés (Szt. 48. §) (882203szakf)	1 100	386
Étkeztetés (Szt. 62. §)		807
Közgyógyellátás (Szt. 49. §) (882202 szakf)	2 500	956
Rászorultságtól függő normatív kedv. (mozgáskorl. tám.) (882125 szakf)	1 300	1 145
Természetben nyújtott átmeneti segély (8821255)		491
Megelőlegezett gyermektartásdíj (889936 szakf.)	1 300	994
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	186 972	92 516

7. melléklet a 2010. I. félévi beszámolóhoz

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és
támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás
2010. június 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	1 000	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
Lajosmizséért Közalapítvány	200	200	Kulturális tevékenység támogatása és kulturális örökség megóvása, közrend és közbiztonság védelme
Lajosmizse Rendőrőrs	600	300	Üzemanyag költségek fedezése
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület			XXV. Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc tábor rendezés
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 050	1 850	
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	0	0	Versenyeken való részvétel támogatása
Topkids Kse	50	50	Működési támogatás
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	329 + 50	200	Működési támogatás
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	350	Működési támogatás
Mizse Kézilabda Club	3 000	2 000	Működési támogatás
Lajosmizsei UKC	250	250	Működési támogatás
Ladánybenei Lovas Se	0	0	Működési támogatás
Kollár Petra	50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	3 450	
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
RÉV 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
Ószikék 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	0	0	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	942	942	
Bursa Hungarica	500	125	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	150	98	
Polgármesteri keret, és testvérvárosi kapcsolatok	500	0	
Orvosok támogatása	3 960	1 980	
Felsőzsolca árvízkarosultjainak megsegítése	300	0	
Egyéb támogatások összesen	5 410	2 203	
Gyermekétkeztetési Alapítvány	150	150	„Mindenki Ebédel” pályázat támogatása
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás	1 218	714	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:	4 331	3 917	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	19 712	12 362	