

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata****Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről

Az előterjesztést készítette:

- Dömötör Klára Edit
adó- és pénzügyi irodavezető
- Gulyás Attiláné
pénzügyi csoportvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

- Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről

Üi.sz: I/5/36/2011.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetésben meghatározott feladatok és pénzügyi előirányzatok teljesítéséről készített jelentéssel az önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartás előírásai szerint – legalább évente három alkalommal foglalkozik.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 79. § előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről a költségvetési koncepcióval egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az önkormányzat képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolóinak alapján elkészített háromnegyed éves jelentésről határozatot hoz.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi I.-III. negyedévi gazdálkodásának helyzete az alábbiak szerint alakult:

Bevételek alakulása:

A bevételek önkormányzat összesen – az önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel együtt – 74,0 %-ra, ezen belül a hivatal bevételei 74,7 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek alakulása:
(Intézmények nélkül)

Bevételek összességében 74,7 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek	83,3 %
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90,2 %
➤ Helyi adók teljesülése: 104,6 %, ebből kiemelten:	
- idegenforgalmi adó	120,8 %
- iparűzési adó	104,4 %

- Átengedett központi adók: 79,7%, melyből
 - személyi jövedelemadó helyben maradó része 75,7 %
 - jövedelemkülönbség mérséklése 75,7%
 - gépjárműadó 88,3%

- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek teljesülése: 90,3 %
 - pótlékok, bíróságok 39,4 %

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

- talajterhelési díj 115,2 %

A környezetvédelmi díj és az egyéb sajátos bevételek az előző év összegének 84,6 %-ára teljesültek.

A bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

3. Működési támogatások teljesülése: 81,6 %

A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.

A normatív hozzájárulások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4. Egyéb működési bevételek a 2011. év I.-III. negyedévben 46,8 %-ra teljesültek, melyből a

- Támogatásértékű működési bevételek 55,8 %.

A támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól teljesülése 41,5 %-os teljesülését az okozta, hogy a Többcélú Kistérségi Társulástól nem folytak be a megállapodás szerinti időpontig a bevételek. A kistérség felé intézkedést tettünk az összeg kifizetésének érdekében.

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6,2 %-ot tesz ki, mert a pályázati záró elszámolások folyamatban vannak, így a projekt záró kifizetések még nem teljesültek, 2011. év IV. negyedévre várható.

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 30,5 %.

2. Egyéb felhalmozási bevételek: 31,9 %

A részletes kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

Az előző évek pénzmaradványa 100,0 %-ban felhasználásra került.

Az IGSZ-hez tartozó intézmények bevételei

Az intézmények bevételei összességében 67,9 %-ra teljesültek. Ezen belül:

1. Működési bevételek: 73,4 %
2. Egyéb működési bevételek: 74,8 %

- Támogatásértékű működési bevételek 93,5 %-ot,

- Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 56,2 %-ot tesznek ki.

Az intézmények bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

A bevételek alakulását a hivatal és intézményei vonatkozásában, valamint önkormányzat összesen szinten a 4. melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása:

A kiadások önkormányzat összesen – az önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel együtt – a módosított előirányzathoz képest 63,7 %-ra, ezen belül a hivatal kiadásai 54,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat és a Hivatal kiadásainak alakulása:

(Intézmények nélkül)

Kiadások összességében 54,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások teljesülése: 69,1 %.
2. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése: 71,2 %
3. Dologi kiadások teljesülése: 70,0 %.
4. Egyéb működési kiadások 78,2%-ra teljesültek, melyből
 - Támogatásértékű működési kiadások 58,8 %.
 - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 75,7 %.
A kifizetések megállapodás alapján történtek, részletezését a *12. melléklet* tartalmazza.
 - Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 78,9 %.
Részletes felhasználást a *13. melléklet* tartalmazza.

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházási kiadások teljesülése 28,4 %.
2. Egyéb felhalmozási kiadások
 - felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre 60,5 %.
Részletes felhasználást a *14. melléklet* tartalmazza.

A hivatal kiadásait szakfeladatos bontásban az *1. melléklet*, valamint a *2. melléklet* tartalmazza.

Az IGSZ-hez tartozó intézmények kiadásai

Az intézmények kiadása összességében 72,8 %-ra teljesültek. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	73,4 %
➤ Munkaadót terhelő járulékok:	73,2 %
➤ Dologi kiadások:	71,4 %
➤ Beruházások:	105,5 %

Az óvodában végzett beruházás összege - nem szerepel a beruházási kiadások módosított előirányzata között - emelte meg a beruházások összegét a tervezetthez képest.

Az intézmény kiadásait a *15. melléklet* tartalmazza.

A kiadások alakulását a hivatal és intézményei vonatkozásában, valamint önkormányzat összesen szinten a *11. melléklet* tartalmazza.

Pénzforgalom egyeztetése

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 48.818 E Ft, tárgyidőszak végén 152 478 E Ft, részletezése a *9. mellékletben* található.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a módosított előirányzatban szereplő 809 E Ft-hoz képest a 2011. I.-III. negyedévében 258 E Ft-ra teljesítette. A bevételek előirányzata a 2010 decemberében beadott feladatalapú támogatás során elnyert összeggel, 2011. év augusztusában 342 E Ft-tal emelkedett. A bevételi és kiadási előirányzata 809 E Ft-ra változott.

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetének elfogadásáról szóló határozatot a *16. melléklet* tartalmazza.

Összegezve

Az Önkormányzat gazdálkodása az I.-III. negyedévben az időarányos teljesítéssel jónak mondható. A fizetési kötelezettségeknek eleget tettünk, hitel felvételére nem került sor. Likvidhitel felvételére augusztus hónapban került sor 10 millió Ft összegben, a betervezett bevételek és kiadások ütemeltérésének finanszírozására.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

.../2011.(...) ÖH.

**Beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata
2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről**

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 2011. évi gazdálkodás I.-III. negyedévi helyzetéről, a tájékoztatás mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Határidő: 2011. november 24.

Lajosmizse, 2011. november 8.

Basky András s.k.
polgármester

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 870									1 870	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						200						200	
3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás	381103			1 645									1 645	
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									186 375			186 375	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100									32 547			32 547	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.)	522110			12 000									12 000	
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külsőterület.)	522110			5 000									5 000	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			650								980	1 630	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	4 708	1 271	5 485									11 464	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	7 611	1 938	5 155									14 704	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	841127			267									267	
12. Közvilágítás	841402			32 684									32 684	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			1 000									1 000	
14. Bölcsődei ellátás	889101									52 130			52 130	
15. Civil szervezetek működési támogatása	890301					800	15 000						15 800	
16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	963102												0	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		178 428	44 693	84 931				7 500	35 780	25 097			376 429	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 640								171 280	
20. Összesen		195 559	54 783	153 414	165 640	800	15 200	7 500	35 780	296 149	0	980	925 805	68

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának teljesítése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatásértékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1. Víztermelés, kezelés, ellátás	360000			1 870									1 870	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						590						590	
3. Települési hulladékgyűjtés, szállítás	381103			1 645									1 645	
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									186 375			186 375	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100									32 547			32 547	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.)	522110			12 000									12 000	
7. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külsőterület.)	522110			5 000									5 000	
8. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			650								980	1 630	
9. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	4 708	1 271	5 485									11 464	8
10. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	7 611	1 938	5 938									15 487	6
11. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	841127			809									809	
12. Közvilágítás	841402			32 684									32 684	
13. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403			1 200									1 200	
14. Bölcsődei ellátás	889101									52 130			52 130	
15. Civil szervezetek működési támogatása	890301					800	14 515						15 315	
16. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	4 812	1 241	2 727									8 780	3
17. Köztemető fenntartás és üzemeltetés	960302									2 500		1 500	4 000	
18. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		179 223	44 908	84 901				529	31 276	70 260			411 097	51
19. Szociálpolitikai ellátás			5 640		165 390								171 030	
20. Szakmai érdek-képviselési tevékenység támogatása	890602					3 882							3 882	
21. Lakó- és nem lakóépület építése	412000									4 221			4 221	
22. Közhasznú foglalkoztatás	890442									301			301	
23. Összesen		196 354	54 998	154 909	165 390	4 682	15 105	529	31 276	348 334	0	2 480	974 057	68

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú és támogatásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	96 694	24 302	55 382						176 378	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	21 527	5 364	7059						33 950	6
3. Területi igazgatás	841124	37 901	9 557	12185						59 643	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	10305			43 280	25 097		106 458	1
5. Összesen		178 428	44 693	84 931			43 280	25 097	0	376 429	51

A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történő megbontásának teljesítése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú és támogatásértékű működési kiadás	Tartalék	Beruházás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Összesen	Engedélyezett létszám keret (fő)
1. Igazgatási tevékenység	841126	97 489	24 517	54 182			31 805	569		208 562	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszedése	841133	21 527	5 364	7 059						33 950	6
3. Területi igazgatás	841124	37 901	9 557	12 185				144		59 787	11
4. Jogalkotás	841112	22 306	5 470	11 475				69 547		108 798	1
5. Összesen		179 223	44 908	84 901	0	0	31 805	70 260	0	411 097	51

Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő intézményenként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	6
2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége	51	51
3. Települési kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége		
4. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3	3
5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8	8
6. Önkormányzat összesen	68	68
7. IGSZ	6	6
8. FIÁI	91	91
9. FIÁI Kollégiuma	32	32
10. Óvoda	53	53
11. Művelődési Ház	13	13
12. EGYSZI	37	37
13. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	8	8
14. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7	7
15. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	7	7
16. Intézmény összesen	247	247
17. Mindösszesen	315	315

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei 2011.09.30-ig

EEzer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal				IGSZ				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód ei.	Teljesítés	Telj. %
1. Költségvetési bevételek	1 357 231	1 382 169	1 151 049	83,3	173 224	173 963	127 764	73,4	1 530 455	1 556 132	1 278 813	82,2
1.1. Működési bevételek	1 357 231	1 382 169	1 151 049	83,3	173 224	173 963	127 764	73,4	1 530 455	1 556 132	1 278 813	82,2
1.1.1. Működési bevételek	27 060	28 560	37 289	130,6	82 892	83 631	60 216	72,0	109 952	112 191	97 505	86,9
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837	629 837	568 262	90,2					629 837	629 837	568 262	90,2
1.1.2.1. Helyi adók	263 500	263 500	275 657	104,6					263 500	263 500	275 657	104,6
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187	359 187	286 145	79,7					359 187	359 187	286 145	79,7
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 150	7 150	6 460	90,3					7 150	7 150	6 460	90,3
1.1.3. Működési támogatások	584 038	593 916	484 721	81,6					584 038	593 916	484 721	81,6
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	469 580	470 171	361 542	76,9					469 580	470 171	361 542	76,9
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		3 318	3 574	107,7						3 318	3 574	107,7
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 969	7 706	129,1						5 969	7 706	129,1
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása												
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458	114 458	111 899	97,8					114 458	114 458	111 899	97,8
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 296	129 856	60 777	46,8	90 332	90 332	67 548	74,8	206 628	220 188	128 325	58,3
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	92 842	106 402	59 322	55,8	44 929	44 929	42 013	93,5	137 771	151 331	101 335	67,0
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól					44 929	44 929	35 281	78,5	44 929	44 929	35 281	78,5
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 454	23 454	1 455	6,2	45 403	45 403	25 535	56,2	68 857	68 857	26 990	39,2
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel												
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések												
1.2. Felhalmozási bevételek	259 313	265 037	84 080	31,7					259 313	265 037	84 080	31,7
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800	25 524	7 795	30,5					19 800	25 524	7 795	30,5
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500	16 500	0						16 500	16 500	0	
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	9 024	7 795	86,4					3 300	9 024	7 795	86,4
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei												
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0						0	0	0	
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak												
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások												
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	239 513	239 513	76 285	31,9					239 513	239 513	76 285	31,9
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									0			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	239 513	239 513	76 285	31,9					239 513	239 513	76 285	31,9
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel												
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			6 950								6 950	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0				0				0			
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 616 544	1 647 206	1 242 079	75,7	173 224	173 963	127 764	73,4	1 789 768	1 821 169	1 369 843	75,2
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	80 632	80 632	80 632	100,0	13 892	14 188	0		94 524	94 820	80 632	85,0
1.6.1. Működési célra	42 816	42 816	42 816	100,0	13 892	14 188	0		56 708	57 004	42 816	75,1
1.6.2. Felhalmozási célra	37 816	37 816	37 816	100,0					37 816	37 816	37 816	100,0
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	0	43 825	0						0	43 825	0	
1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele												
1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei												
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra												
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	43 825	0						0	43 825	0	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	1 697 176	1 771 663	1 322 711	74,7	187 116	188 151	127 764	67,9	1 884 292	1 959 814	1 450 475	74,0
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás					771 371	785 185	585 926	74,6	771 371	785 185	585 926	74,6

Működési bevételek részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	2 903	96,8
2. Egyéb saját működési bevétel	22 060	23 560	20 927	88,8
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000	2 000	11 890	594,5
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1 569	
5. Működési bevételek	27 060	28 560	37 289	130,6

**Önkormányzat sajátos működési bevételei
Helyi adók részletezése 2011.09.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	4 227	120,8
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 000	260 000	271 430	104,4
3. Helyi adók összesen	263 500	263 500	275 657	104,6

Átengedett központi adók részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	80 604	80 604	61 017	75,7
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	165 583	165 583	125 346	75,7
3. Gépjárműadó	113 000	113 000	99 782	88,3
4. Átengedett központi adók	359 187	359 187	286 145	79,7

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok, bírságok	6 650	6 650	2 620	39,4
2. Környezetvédelmi bírság	0	0	217	
3. Talajterhelési díj	500	500	576	115,2
4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	3 047	
5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 150	7 150	6 460	90,3

Működési támogatások részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Normatív hozzájárulások	469 580	470 171	361 542	76,9
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	41 687	41 687	31 557	75,7
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	427 893	428 484	329 985	77,0
1.2.1. Közoktatási feladatokra	326 987	326 987		
1.2.2. Szociális feladatokra	80 591	80 591		
1.2.3. Globális feladatokra	62 002	62 002		
2. Központosított előirányzat		3 318	3 574	107,7
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458	114 458	111 899	97,8
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 031	3 031	2 294	75,7
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	122	122	92	75,4
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	111 305	111 305	109 512	98,4
4. Egyéb központi támogatás		5 969	7 706	148,3
5. Működési támogatások összesen	584 038	593 916	484 721	81,6

Egyéb működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel kp-i költségvetési szervtől (09/07) (CKÖ 210 eFt, Bölcsőde 5.929 eFt, Szociálpolitikai juttatás 24.940 eFt)	31 079	41 485	23 808	57,4
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (09/13)(Felsőljárástól működésre: 9.366 eFt és egészségügyi szolgáltatás: 4.434 eFt, Közoktatási és Szociális 11.319 eFt; 2007., 2008., 2009. évi elszámolás: 286 eFt; Kerekegyháztól Belső Ellenőrzési Társulás 664 eFt)	25 783	26 269	19 471	74,1
3. Támogatásértékű működési bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól (09/14) (Közoktatás 26.688 eFt, Szociális 6.392 eFt, Logopédia 2.158 eFt + 2010. évi elmaradás: 742 eFt)	35 980	38 648	16 043	41,5
4. Támogatásértékű működési bevételek	92 842	106 402	59 322	55,8

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (07/25) (ÁROP-Roma)	3 007	3 007	0	
2. Működési célú pénzeszköztétel az EU költségvetésből (07/29) (ÁROP-Hivatal fejlesztés; TÁMOP-Gyermekjóléti)	17 718	17 718	773	4,4
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőljáráson"	2 729	2 729	682	25,0
4. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	23 454	23 454	1 455	6,2

Felhalmozási bevételek részletezése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	16 500	16 500	0	

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)	1500	1 500	971	64,7
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel.	1800	1 800	1 100	61,1
3. Osztalék és hozambevétel		5 724	5 724	100,0
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	9 024	7 795	86,4

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből DAOP - Bölcsőde	51 416	51 416	51 188	99,6
2. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 097	25 097	25 097	100,0
3. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000	63 000	0	
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000	100 000	0	
5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	239 513	239 513	76 285	28,3

Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	Teljesítés
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	48 684
1.1.Polgármesteri Hivatal	37 348
1.2.IGSZ	11 336
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	134
2.1.Polgármesteri Hivatal	134
2.2.IGSZ	0
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	48 818
4. Bevételek	1 951 514
5. Kiadások	1 847 854
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	151 906
6.1.Polgármesteri Hivatal	142 713
6.2.IGSZ	9 193
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	572
7.1.Polgármesteri Hivatal	323
7.2.IGSZ	249
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	152 478

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek bevételei 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1. Költségvetési bevételek		49 269	13 101	22 222	21 139	18 571	1 848	1 614	127 764
1.1. Működési bevételek		49 269	13 101	22 222	21 139	18 571	1 848	1 614	127 764
1.1.1. Működési bevételek		12 164	2 045	21 381	3 986	17 178	1 848	1 614	60 216
1.1.2. Egyéb működési bevételek		37 105	11 056	841	17 153	1 393			67 548
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		37 105	3 063	841	358	646			42 013
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		35 281							35 281
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			7 993		16 795	747			25 535
1.2. Felhalmozási bevételek									
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek									
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel									
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele									
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek									
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.		49 269	13 101	22 222	21 139	18 571	1 848	1 614	127 764
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele									
1.6.1. Működési célra									
1.6.2. Felhalmozási célra									
1.7. Finanszírozási bevételek összesen									
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt		49 269	13 101	22 222	21 139	18 571	1 848	1 614	127 764

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal				IGSZ				Összesen			
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
1. Költségvetési kiadások	585 396	601 191	434 586	72,3	958 487	970 497	706 499	72,8	1 543 883	1 571 688	1 141 085	72,6
1.1. Működési kiadások	585 396	601 191	434 586	72,3	958 487	970 497	706 499	72,8	1 543 883	1 571 688	1 141 085	72,6
1.1.1. Személyi juttatás	195 559	206 175	142 435	69,1	527 610	536 354	393 762	73,4	723 169	742 529	536 197	72,2
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	56 230	40 018	71,2	135 405	137 766	100 847	73,2	190 188	193 996	140 865	72,6
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	153 414	154 909	108 422	70,0	295 472	295 627	211 140	71,4	448 886	450 536	319 562	70,9
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	181 640	183 877	143 711	78,2		750	750	100,0	181 640	184 627	144 461	78,2
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	800	4 682	2 751	58,8					800	4 682	2 751	58,8
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 200	15 105	11 433	75,7					15 200	15 105	11 433	75,7
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	165 640	164 090	129 527	78,9		750	750	100,0	165 640	164 840	130 277	79,0
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás												
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.2. Felhalmozási kiadások	297 129	350 814	100 329	28,6	0	2 839	2 995	105,5	297 129	353 653	103 324	29,2
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149	348 334	98 829	28,4		2 839	2 995	105,5	296 149	351 173	101 824	29,0
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val												
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	980	2 480	1 500	60,5					980	2 480	1 500	60,5
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások												
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	980	2 480	1 500	60,5					980	2 480	1 500	60,5
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás												
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			2 408								2 408	
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 280	31 805	0						43 280	31 805	0	
1.4.1.ebből: általános tartalék	7 500	529	0						7 500	529	0	
1.4.2. céltartalék	35 780	31 276	0						35 780	31 276	0	
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	925 805	983 810	537 323	54,6	958 487	973 336	709 494	72,9	1 884 292	1 957 146	1 246 817	63,7
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	771 371	785 185	585 926	74,6					771 371	785 185	585 926	74,6

Egyéb működési kiadás részletezése

Támogatásértékű működési kiadás 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	600	300
2. CKÖ	200	200
3. 2007., 2008., 2009. évi kiegészítő normatív támogatás elszámolása	1 598	1 312
4. Pszichológus, gyógypedagógus támogatása (0,5-0,5 fő)	122	122
5. Iskolapszichológus	1 033	45
6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása	300	150
7. Közfoglalkoztatás	829	622
8. Támogatásértékű működési kiadás	4 682	2 751

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkéntes Tűzoltóság	3 850	2 400

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Támogatott cél
1 Társadalmi szervezetek			
1.1. Lajosmizsei Polgárőr Egyesület	300	300	Üzemanyag költségek fedezése, rendszámfelismerő berendezés üzemeltetése
1.2. Gyermekmosoly Alapítvány	47	47	Kollégista gyermekek színházba eljuttatása
1.3. Tündérváros Alapítvány	47	47	Fejlesztő játékok vásárlása
1.4. Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	47	47	Családi majális programjainak finanszírozása, Könyves programok támogatása
1.5. Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport	47	47	Gyógyfürdő látogatás, színház, helyi kulturális rendezvények látogatása, évszáró, nőnap, adventi, télapó rendezvények
1.6. Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület	47	47	25 éves jubileumi ünnepség támogatása
1.7. Életfa Hagyományörző Egyesület	25	25	Megfelelő próbatermi és színpadi hangosítás hiányának megszüntetése
1.8. Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület	25	25	A régi Polgármesteri Hivatalban helyiséget kérnek, a helyiség bútorozásának megoldása a támogatásból.
1.9. Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör	20	20	Érseki kastély, Szarvasi arborétum megtekintése
1.10. Bene Vízvilág Alapítvány	25	25	V. Hagyományörző Családi Majális kiadásainak támogatása
1.11. "Mizsei Vadrózsák" - néptáncsoport	25	25	Színpadi fellépő ruha és cipő vásárlása
1.12. Társadalmi szervezetek támogatása összesen	655	655	

2. Sportszervezetek			
2.1. Lajosmizsei Sakk Kör	150	150	Működési támogatás
2.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	100	100	Működési támogatás
2.3. Asztalitenisz Club	200	200	Működési támogatás
2.4. Topkids Kse	50	50	Működési támogatás
2.5. N-18 Postagalamb Sport Egyesület	50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.6. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	400	400	Működési támogatás
2.7. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	1 000	700	Működési támogatás
2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)	2 750	2 000	Működési támogatás
2.9. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	300	150	Működési támogatás
2.10. Lajosmizsei UKC	200	200	Működési támogatás
2.11. Kollár Petra	50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.12. Főnix Dance 2005 Tánc és Sport Egyesület	50	50	Versenyeken való részvétel támogatása
2.13. Sportszervezetek támogatása összesen	5 300	4 100	
3. Egyéb szervezetek			
3.1. Református egyház	150	150	Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása.
3.2. Lajosmizséért Közalapítvány	200	200	Lajosmizsei hagyományok megőrzése, kulturális és sporttevékenységek támogatása, közrend és közbiztonság védelme.
3.3. Egyéb szervezetek támogatása összesen	350	350	Kántortanítói lakás felújítása. Parókiában közösségi tér kialakítása.
4. Egyéb támogatások			
4.1. Bursa Hungarica	400	425	Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása
4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás	590	533	Csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakosság folyékony hulladék elszállításának támogatása
4.3. Orvosok támogatása (3 fogorvos, 2 gyerekorvos, 6 körzeti orvos) (30eFt/hó/praxis)	3 960	2 970	Működési támogatás
4.4. Egyéb támogatások összesen	4 950	3 928	
5. Működési kiadás összesen	15 105	11 433	

”

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek,14 éven aluliak)	882111	19 000	19 000	17 173	90,4
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelelő)				516	
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	7 500	7 500	4 460	59,5
4. Rendelkezésre állási támogatás	882111	4 750	4 750	18 920	398,3
5. Bérpótló juttatás	882111	59 750	59 750	32 650	54,6
6. Közcélú munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban kifizetendő)	882111	500	500	824	164,8
7. Időskorúak járadéka	882112	15 000	15 000	9 626	64,2
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	9 000	9 000	8 345	92,7
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás					
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882114	400	400	349	87,3
11. Adósságcsökkentési támogatás					
12. Ápolási díj (normatív)	882115	23 500	23 500	22 073	93,9
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)					
14. Átmeneti segély	882122	5 000	5 000	2 954	59,1
15. Temetési segély	882123	1 500	1 500	898	59,9
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	12 000	12 000	5 715	47,6
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	300	300	85	28,3
18. Óvodáztatási támogatás	882119	500	500	60	12,0
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	40	40	48	120,0
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		158 740	158 740	124 696	78,6
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás					
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása					
25. Átmeneti segély	882122	1 000	750	669	89,2
26. Temetési segély					
27. Köztemetés	882203	1 100	1 100	1 708	155,3
28. Közgyógyellátás	882202	2 200	2 200	1 506	68,5
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	1 300	1 300	948	72,9
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj	882129	1 300			
31. Étkeztetés					
32. Házi segítségnyújtás					
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		6 900	5 350	4 831	90,3
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		165 640	164 090	129 527	78,9
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás					
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					
39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		165 640	164 090	129 527	78,9
40. Ápolási díj járuléka		5 640	5 640	5 298	93,9

Felhalmozási kiadások részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0077 Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése	32 547	32 547	50	0,2
2. DAOP-4.1.3/C-2f-20009-0019 Első Esély Program Bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban	52 130	52 130	62 234	119,4
3. TIOP-1.1.1-07/0-2008-0923 "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsőlajoson"	25 097	25 097	25 097	100,0
4. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció	63 000	63 000		
5. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 Folyékony hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)	5 204	5 204		
6. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció	100 000	100 000		
7. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 Szilárd hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás)	18 171	18 171	4 033	22,2
8. KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” (önerő)		43 825	0	
9. Bölcsőde udvar		4 221	4 269	101,1
10. Központosított előirányzat „Esélyegyenlőségi pályázat”		625	625	100,0
11. Közfoglalkoztatás eszközvásárlása		301	300	99,7
12. Gépjárművásárlás		569	0	
13. Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása		2 500	2 077	83,1
14. Licenc (eKÖZIG)		144	144	100,0
15. Beruházási kiadások ÁFA-val	296 149	348 334	98 829	28,4

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulás	980	980	0	
2. Temető főbejárat támogatása		1 500	1 500	100,0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	980	2 480	1 500	60,5

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-
ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1.1. Működési kiadások	22 294	147 911	323 955	143 120	69 549	183 322	39 569	28 767	958 487
1.1.1. Személyi juttatás	15 910	71 472	219 552	50 818	33 993	101 877	20 605	13 383	527 610
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 179	18 001	57 145	13 052	8 882	25 511	5 197	3 438	135 405
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 205	58 438	47 258	79 250	26 674	55 934	13 767	11 946	295 472
1.1.4. Egyéb működési kiadások:									0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások									0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre									0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás									0
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás									0
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
1.2. Felhalmozási kiadások									0
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val									0
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val									0
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások									0
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások									0
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre									0
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás									0
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése									0
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások									0
1.4.1.ebből: általános tartalék									0
1.4.2. céltartalék									0
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	22 294	147 911	323 955	143 120	69 549	183 322	39 569	28 767	958 487

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek kiadásai 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

1. Költségvetési kiadások	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	BÖLCSŐDE	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	ÖSSZESEN
1.1. Működési kiadások	15 319	116 205	236 602	4 983	99 227	56 526	130 885	28 241	18 511	706 499
1.1.1. Személyi juttatás	11 033	55 969	162 796	2 140	36 864	27307	73 535	14 748	9370	393 762
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 049	13 670	41 978	529	9 556	6 978	18 999	3686	2 402	100 847
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 237	46 566	31 078	2 314	52 807	22 241	38 351	9 807	6 739	211 140
1.1.4. Egyéb működési kiadások:			750							750
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások										
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			750							750
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás										
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.2. Felhalmozási kiadások		1 485		980	374		156			2 995
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 485		980	374		156			2 995
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val										
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások										
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások										
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás										
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások										
1.4.1.ebből: általános tartalék										
1.4.2. céltartalék										
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	15 319	117 690	236 602	5 963	996 01	56 526	131 041	28 241	18 511	709 494

16. melléklet a 2011. I.-III. negyedévi beszámolóhoz