

Előterjesztés**Lajosmizse Város Önkormányzata****Képviselő-testületének 2011. szeptember 14.-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi 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:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska s.k.
aljegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 14.-i ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Üi.sz: I/5/26/2011.

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 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.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 79. § előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

Lajosmizse Város Önkormányzata 2011. évi I. félévi gazdálkodásának helyzete az alábbiak szerint alakult:

Bevételek alakulása:

A bevételek önkormányzat összesen – az önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel együtt – 48,6 %-ra, ezen belül a hivatal bevételei 49,8 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

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

Bevételek összességében 49,8 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

I. Működési bevételek

1. Működési bevételek	52,1 %
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	53,2 %
➤ Helyi adók teljesülése: 54,2 %, ebből kiemelten:	
- idegenforgalmi adó	60,3 %
- iparűzési adó	54,2 %
➤ Átengedett központi adók: 52,4%, melyből	
- személyi jövedelemadó helyben maradó része	52,3 %
- jövedelemkülönbség mérséklése	52,2%
- gépjárműadó	52,6%

- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek teljesülése: 54,9 %
 - pótlékok, bíróságok 24,3 %

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

- talajterhelési díj 95,2 %

A talajterhelési díj magas teljesítése abból adódik, hogy a kivetett díj az I. félév során kerül befizetésre.

A környezetvédelmi díj és az egyéb sajátos bevételek az előző év összegének 89,8 %-a teljesült.

A bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

3. Működési támogatások teljesülése: 55,4 %

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. félévében 20,4 %-ra teljesültek, melyből a

- Támogatásértékű működési bevételek 23,9 %-t, teljesülése áthúzódik a 2011. év második félévére.
 ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6,2 %-t tesznek ki, mert a pályázati záró elszámolások folyamatban vannak, így a projekt záró kifizetések még nem teljesültek.

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 35,3 %.

2. Egyéb felhalmozási bevételek: 30,5 %

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 37,0 %-ra teljesültek. Ezen belül:

1. Működési bevételek: 40,0 %
2. Egyéb működési bevételek: 28,0 %
 - Támogatásértékű működési bevételek 53,7 %-t,
 - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 2,6 %-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 44,7 %-ra, ezen belül a hivatal kiadásai 38,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

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

Kiadások összességében 38,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások teljesülése: 44,2 %.
2. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése: 45,4 %
3. Dologi kiadások teljesülése: 49,7 %, mely időarányosan megfelel a költségvetésben tervezetthez.
4. Egyéb működési kiadások 50,8%-ra teljesültek, melyből
 - Támogatásértékű működési kiadások 78,2 %.
 - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 48,0 %.
A kifizetések megállapodás alapján történtek, részletezését a *12. melléklet* tartalmazza.
 - Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 50,7 %.
Részletes felhasználást a *13. melléklet* tartalmazza.

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházási kiadások teljesülése 27,1 %.
2. Egyéb felhalmozási kiadások
 - felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartások kívülről 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 50,5 %-ra teljesültek. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	48,3 %
➤ Munkaadót terhelő járulékok:	48,5 %
➤ Dologi kiadások:	54,7 %
➤ Beruházások:	115,2 %

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 18.663 E Ft, részletezése a 9. *mellékletben* található.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait a módosított előirányzatban szereplő 467 E Ft-hoz képest a 2011. I. félévben 337 E Ft-ra teljesítette. A bevételek előirányzata a 2010. decemberében beadott feladatalapú támogatás során elnyert összeggel, 2011. év augusztusában 342 E Ft-tal emelkedik. A bevételi és kiadási előirányzata 809 E Ft-ra változik.

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

Összegezve

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

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

Határozati javaslat

.../2011.(...) ÖH.

**Tájékoztatás a Lajosmizse Város Önkormányzat
2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását a 2011. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről, a tájékoztatás mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Határidő: 2011. szeptember 14.

Lajosmizse, 2011. szeptember 6.

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 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	5 155									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 2011.06.30-ig

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			778									778	
2. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			2			110						112	
3. Települési hulladékbegyűjtés, szállítás	381103													
4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101			15						3 158			3 173	
5. Folyadék szállítási szolgáltatás .közmű építése (csatorna)	422100			1 149						50			1 199	
6. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület, külterület)	522110			8 863									8 863	
7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	682001			350									350	
8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	682002	1 756	457	1 576									3 789	8
9. Zöldterület-kezelés (Park)	813000	3 181	798	3 227									7 206	6
10. Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ)	841127	15	4	318									337	
11. Közvilágítás	841402			16 963									16 963	
12. Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások	841403	12		3 183									3 195	
13. Bölcsődei ellátás	889101													
14. Civil szervezetek működési támogatása	890301					200	5 343						5 543	
15. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	1 839	475	1 781									4 095	3
16. Köztisztviselői fenntartás és üzemeltetés	960302			53								1 500	3 630	
17. Önkormányzat igazgatási tevékenysége		78 412	19 585	33 259					31 087	26 166			188 509	51
18. Szociálpolitikai ellátás			3 365	1 503	83 288								88 156	
19. Szakmai érdek- képviselői tevékenység támogatása	890602			1 307		1 771							3 078	
20. Lakó-és nem lakóépület építése	412000			173						62 234			62 407	
21. Közhasznú foglalkoztatás	890441 890442	1 618	294	1 873									3 785	
22. Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	890601						1 650						1 650	
23. Egyházak tevékenységének támogatása	890506						150						150	
24. Összesen		86 833	24 978	76 373	83 288	1 971	7 253	0	31 087	93 685	0	1 500	406 968	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, beszédése	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 2011.06.30-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	41 918	10 538	24 301				300		77 057	33
2. Adó, illeték kiszabása, beszédése	841133	8 083	2 155	1 814						12 052	6
3. Területi igazgatás	841124	17 032	4 282	3 879				144		25 337	11
4. Jogalkotás	841112	11 379	2 610	3 265			31 087	25 722		74 063	1
5. Összesen		78 412	19 585	33 259	0	0	31 087	26 166	0	188 509	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 2011.06.30-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	1 368 623	712 435	52,1	173 224	173 963	69 631	40,0	1 530 455	1 542 586	782 066	50,7
1.1. Működési bevételek	1 357 231	1 368 623	712 435	52,1	173 224	173 963	69 631	40,0	1 530 455	1 542 586	782 066	50,7
1.1.1. Működési bevételek	27 060	28 560	24 702	86,5	82 892	83 631	44 302	53,0	109 952	112 191	69 004	61,5
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	629 837	629 837	335 001	53,2					629 837	629 837	335 001	53,2
1.1.2.1. Helyi adók	263 500	263 500	142 915	54,2					263 500	263 500	142 915	54,2
1.1.2.2. Átengedett központi adók	359 187	359 187	188 159	52,4					359 187	359 186	188 159	52,4
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 150	7 150	3 927	54,9					7 150	7 150	3 927	54,9
1.1.3. Működési támogatások	584 038	593 143	328 870	55,4					584 038	593 143	328 870	55,4
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	469 580	470 171	241 946	51,5					469 580	470 171	241 946	51,5
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		3 318	2 937	88,5					3 318	2 937	88,5	
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		5 196	5 196	100,0					5 196	5 196	100,0	
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	78 791	68,8					114 458	114 458	78 791	68,8
1.1.4. Egyéb működési bevételek	116 296	117 083	23 862	20,4	90 332	90 332	25 329	28,0	206 628	207 415	49 191	23,7
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	92 842	93 629	22 407	23,9	44 929	44 929	24 137	53,7	137 771	138 558	46 544	33,6
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól					44 929	44 929	23 387	52,1	44 929	44 929	23 387	52,1
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 454	23 454	1 455	6,2	45 403	45 403	1 192	2,6	68 857	68 857	2 647	3,8
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	259 313	80 144	30,9					259 313	259 313	80 144	30,9
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 800	19 800	6 991	35,3					19 800	19 800	6 991	35,3
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	3 300	6 991						3 300	3 300	6 991	
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	73 153	30,5					239 513	239 513	73 153	30,5
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen									0			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	239 513	239 513	73 153	30,5					239 513	239 513	73 153	30,5
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel												
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele												
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		0				0	0	0	
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	1 616 544	1 627 936	792 579	48,7	173 224	173 963	69 631	40,0	1 789 768	1 801 899	862 210	47,9
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	1 752 393	873 211	49,8	187 116	188 151	69 631	37,0	1 884 292	1 940 544	942 842	48,6
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás					771 371	785 185	430 550	54,8	771 371	785 185	430 550	54,8

Működési bevételek részletezése 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	1 892	63,1
2. Egyéb saját működési bevétel	22 060	23 560	10 669	45,3
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	2 000	2 000	10 907	545,4
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	1 234	
5. Működési bevételek	27 060	28 560	24 702	86,5

**Önkormányzat sajátos működési bevételei
Helyi adók részletezése 2011.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	2 110	60,3
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 000	260 000	140 805	54,2
3. Helyi adók összesen	263 500	263 500	142 915	54,2

Átengedett központi adók részletezése 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	80 604	80 604	42 156	52,3
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	165 583	165 853	86 600	52,2
3. Gépjárműadó	113 000	113 000	59 403	52,6
4. Átengedett központi adók	359 187	359 187	188 159	52,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok, bírságok	6 650	6 650	1 615	24,3
2. Környezetvédelmi bírság	0	0	174	
3. Talajterhelési díj	500	500	476	95,2
4. Egyéb sajátos bevételek	0	0	1 662	
5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	7 150	7 150	3 927	54,9

Működési támogatások részletezése 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Normatív hozzájárulások	469 580	470 171	241 946	51,5
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	41 687	41 687	21 803	52,3
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	427 893	428 484	220 143	51,4
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	2 937	88,5
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	114 458	114 458	78 791	68,8
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 031	3 031	1 585	52,3
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	122	122	61	50,0
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	111 305	111 305	77 145	69,3
4. Egyéb központi támogatás		5 196	5 196	100,0
5. Működési támogatások összesen	584 038	593 143	328 870	55,4

Egyéb működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek részletezése 2011.06.30-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	31 380	8 552	27,3
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	10 666	40,6
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	35 980	3 189	8,9
4. Támogatásértékű működési bevételek	92 842	93 629	22 407	23,9

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről 2011.06.30-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 2011.06.30-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 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés)	1500	1 500	631	42,1
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel.	1800	1 800	636	35,3
3. Osztalék és hozambevétel		5 724	5 724	100,0
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	9 024	6 991	77,5

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Beruházási célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből DAOP - Bölcsőde	51 416	51 416	48 056	93,5
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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	239 513	239 513	73 153	30,5

Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

	Ezer Ft-ban
Megnevezés	Teljesítés
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	
1.1.Polgármesteri Hivatal	37 348
1.2.IGSZ	11 336
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
2.1.Polgármesteri Hivatal	134
2.2.IGSZ	0
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	48 818
4. Bevételek	1 295 011
5. Kiadások	1 325 166
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	
6.1.Polgármesteri Hivatal	10 152
6.2.IGSZ	8 143
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
7.1.Polgármesteri Hivatal	354
7.2.IGSZ	14
8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	18 663

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek bevételei 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	IGSZ	EGYSZI	FIÁI	FIÁI Kollégiuma	Művelődési Ház	Óvoda	FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	Összesen
1. Költségvetési bevételek		31470	2795	15601	2822	14212	1440	1291	69631
1.1. Működési bevételek		31470	2795	15601	2822	14212	1440	1291	69631
1.1.1. Működési bevételek		8083	1600	15601	2822	13465	1440	1291	44302
1.1.2. Egyéb működési bevételek		23387	1195			747			25329
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		23387	750						24137
1.1.2.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		23387							23387
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			445			747			1192
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.		31470	2795	15601	2822	14212	1440	1291	69631
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		31470	2795	15601	2822	14212	1440	1291	69631
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	430550								430550

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai 2011.06.30-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	587 951	281 245	47,8	958 487	970 871	488 293	50,3	1 543 883	1 558 822	769 538	49,3
1.1. Működési kiadások	585 396	587 951	281 245	47,8	958 487	970 871	488 293	50,3	1 543 883	1 558 822	769 538	49,3
1.1.1. Személyi juttatás	195 559	196 354	86 833	44,2	527 610	536 648	259 171	48,3	723 169	733 002	346 004	47,2
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 783	54 998	24 978	45,4	135 405	137 846	66 803	48,5	190 188	192 844	91 781	47,6
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	153 414	153 584	76 373	49,7	295 472	295 627	161 569	54,7	448 886	449 211	237 942	53,0
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	181 640	183 015	93 061	50,8		750	750	100,0	181 640	183 765	93 811	51,0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	800	2 520	1 971	78,2					800	2 520	1 971	78,2
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 200	15 105	7 253	48,0					15 200	15 105	7 253	48,0
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	165 640	165 390	83 837	50,7		750	750	100,0	165 640	166 140	84 587	50,9
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás												
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.2. Felhalmozási kiadások	297 129	348 170	95 185	27,3	0	2 465	2 839	115,2	297 129	350 635	98 024	28,0
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	296 149	345 690	93 685	27,1		2 465	2 839	115,2	296 149	348 155	96 524	27,7
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-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												
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	43 280	31 087	0		0				43 280	31 087	0	
1.4.1.ebből: általános tartalék	7 500	0	0						7 500	0	0	
1.4.2. céltartalék	35 780	31 087	0						35 780	31 087	0	
1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	925 805	967 208	376 430	38,9	958 487	973 336	491 132	50,5	1 884 292	1 940 544	867 562	44,7
1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	771 371	785 185	430 550	54,8					771 371	785 185	430 550	54,8

Egyéb működési kiadás részletezése

Támogatásértékű működési kiadás 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	600	0
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	
5. Iskolapszichológus		45
6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása		
7. Közfoglalkoztatás		414
8. Támogatásértékű működési kiadás	2 520	1 971

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2011.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkéntes Tűzoltóság	3 850	1 200

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. Tündérbert 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	400	Működési támogatás
2.8. Mizse Kézilabda Club (férfi szakosztály)	2 750	1 000	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	2 800	
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	225	Hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulásának támogatása
4.2. Folyékony hulladék ártalmatlanítás	590	373	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	1 650	Működési támogatás
4.4. Egyéb támogatások összesen	4 950	2 248	
5. Működési kiadás összesen	15 105	7 253	

”

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2011.06.30-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	11 091	58,4
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelelő)					
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	7 500	7 500	3 402	45,4
4. Rendelkezésre állási támogatás	882111	4 750	4 750	18 920	398,3
5. Bérpótló juttatás	882111	59 750	59 750	16 890	28,3
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	6 501	43,3
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	9 000	9 000	5 563	61,8
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás					
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882114	400	400	233	58,3
11. Adósságcsökkentési támogatás					
12. Ápolási díj (normatív)	882115	23 500	23 500	13 963	59,4
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)					
14. Átmeneti segély	882122	5 000	5 000	1 953	39,1
15. Temetési segély	882123	1 500	1 500	662	44,1
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	12 000	12 000	6	0,1
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	300	300	66	22,0
18. Óvodáztatási támogatás	882119	500	500	60	12,0
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	40	40	33	82,5
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		158 740	158 740	80 167	50,5
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	436	58,1
26. Temetési segély					
27. Köztemetés	882203	1 100	1 100	843	76,6
28. Közgyógyellátás	882202	2 200	2 200	894	40,6
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	1 300	1 300	948	72,9
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj	882129	1 300	1 300		
31. Étkeztetés					
32. Házi segítségnyújtás					
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		6 900	6 650	3 121	46,9
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen		165 640	165 390	83 288	50,4
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					
40. Ápolási díj járuléka		5 640	5 640	3 351	59,4

Felhalmozási kiadások részletezése 2011.06.30-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	3 158	17,4
8. KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” (önerő)		43 825	0	
9. Bölcsőde udvar		4 221	0	
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	
15. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	296 149	345 690	93 685	27,1

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 2011.06.30-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	10591	76033	160578	906	76779	39272	92371	18975	12788	488293
1.1.1. Személyi juttatás	7741	35343	108451		25159	18597	48274	9448	6158	259171
1.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2084	8816	28052		6516	4792	12593	2364	1586	66803
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	766	31874	23325	906	45104	15883	31504	7163	5044	161569
1.1.4. Egyéb működési kiadások:			750							750
1.1.4.1. Támogatásértéktű 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		1485		980	374					2839
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1485		980	374					2839
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val										
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások										
1.2.3.1. Támogatásértéktű 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.	10591	77518	160578	1886	77153	39272	92371	18975	12788	491132

16. melléklet a 2011. I. félévi beszámolóhoz