

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Petényi Sándorné
csoportvezető

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

2009. november 25-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Üi.sz.: I/5/121/2009.

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

A költségvetésben meghatározott feladatok és pénzügyi előirányzatok teljesítéséről készített jelentéssel az önkormányzat képviselő-testülete – az államháztartás előírásai szerint – legalább évente három alkalommal foglalkozik. Szeptember 30-ig terjedő időszakról a koncepció előterjesztésével egy időben kell beszámolni. Az önkormányzat képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolói alapján elkészített III. negyedéves jelentésről határozatot hoz.

Lajosmizse Város 2009. évi költségvetésének végrehajtása az I-III. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

Bevételek alakulása:

A bevételek összességében az intézményekkel együtt 69,9 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 70,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:
 (Intézmények nélkül)

A bevételek összességében 70,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek teljesülése 99,4 %.

A hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 76,5 %-os.

Az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 89,2 %.

A hozam és kamatbevételek teljesülése 182,7 %.

Helyi adók összesenben 90,1 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 57,3 %-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 90,8 %-ra az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után 77,1 %-ra teljesült. Bíróságok pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek teljesülése 151,1 %. Az időarányos feletti teljesítés oka, hogy talajterhelési díj és egyéb sajátos bevétel nem került tervezésre, de ezekre a jogcímekre folyt be bevétel.

Az átengedett központi adók folyamatosan érkeztek a központi költségvetésből a nettó finanszírozás keretében, melyek teljesülése összességében 80,2 %
 A gépjárműadó bevételek teljesülése 95,1 %-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 19,5 %-os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése nem volt tervezve, a sajátos felhalmozási és tőke bevételek jogcímenek betervezett bevételekből az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel időarányosan teljesült az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (temető) könyveléstechnikai okokból nem került még ide átvezetésre.

A támogatásértékű működési bevételek összességében 47,8 %-ra teljesültek. Az alacsony teljesülés oka, hogy az EU-s programokra betervezett támogatások még nem teljesültek.

A támogatásértékű felhalmozási bevételnél a gyűjtőutak korszerűsítése című DAOP-3.1.1/B-2007-0005 azonosító számú elnyert pályázati támogatás összege szerepel. Az elnyert támogatási összeg lehívása folyamatban van.

Felsőlajostól átvett pénzeszköz időarányosan teljesült.

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

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

A bevételek alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként a III. negyedévre vonatkozóan a 3 mellékletben található.

Kiadások alakulása:

A kiadások alakulását az előterjesztés 2. számú melléklete mutatja be. A kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként a III. negyedév vonatkozásában a 3/a mellékletben található, a szakfeladatonkénti kiadások teljesítésének alakulását a 4. melléklet szemlélteti.

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 69,0 %-ra, ezen belül a működési kiadások 67,3 %-ra, a felhalmozási kiadások a felújítással együtt pedig 43,3 %-ra teljesültek.

Önkormányzat

(Intézmények nélkül)

A személyi juttatások teljesülése 72,7 %-os, jónak mondható.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 67,2 %. Törvénymódosítás következtében a járulék mértékének csökkentése miatt várhatóan közel 1 800 E Ft. megtakarítás várható, mely a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül.

A dologi kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 67,1 %. Az áfa emelkedés kigazdálkodása miatt jelentősen vissza kell fogni ez irányú vásárlásainkat, hogy az előirányzaton belül tudjunk maradni.

A szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 49,3 %-os, amely alatta maradt ugyan az előirányzatnak, de várhatóan éves szinten 100 % körüli teljesülés prognosztizálható. A II. félévben főleg az év utolsó két hónapjában jelentősen megemelkedik az átmeneti segélyek iránti igény, illetve kifizetés.

A részletes felhasználást a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A működési célú pénzeszköz átadások teljesülése államháztartáson kívülre 80,4 %-os, míg a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 107,5 %. A kifizetések a megállapodások értelmében megtörténtek.

A részletes felhasználást az 5.-5/a sz. melléklet mutatja.

A felújítási kiadások teljesülése 32,9 %-os. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt a beruházásokat felújításokat a második félévre elhalasztottuk. A lehetőségeink figyelembe vételével újra át kell gondolni a prioritási sorrendet

A beruházási kiadások 20,0 %-ra teljesültek, amelyek lényegesen alatta maradt az időarányos előirányzatnak.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadásnem teljesülése 123,3 %, melyben az otthonteremtési támogatás kifizetése nem volt tervezve.

A részletes beruházási, felújítási kiadásokat a 6-6/a sz. melléklet szemlélteti.

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

Bevételek alakulása

Intézmények (IGSZ-hez tartozó)

Az intézmények bevételei összességében 72,58%-ra teljesültek.

A Fekete István Általános Iskola bevételei 68,51%-ra teljesült. Az elmaradás oka, hogy a kiszámlázott bérleti díj október hónapban lett a számlánkra utalva.

A Kollégium a bevételek 69,08 %-ra teljesültek. A pontos számításnál figyelembe kell venni a júliusi-augusztusi étkezési napok számának kiesését. Ha ezekkel a számokkal korrigáljuk a bevételt, akkor időarányosan teljesültek.

Az Óvodánál a bevételek teljesülése 64,12%-os. Az időarányos teljesítéstől való eltérés itt is a júliusi-augusztusi étkezési napok kiesése miatti korrekció.

A Művelődési Központ a bevételek 74,3%-ra teljesültek.

Az EGYSZI-nél a bevételek teljesülése 75,35%-os, mely jónak mondható.

A Felsőlajosi Tagintézményekben az Iskolánál 66,19 %-ra, míg az Óvodánál 65,08 %-ra teljesültek a bevételek.

A júliusi- augusztusi étkezési napok kiesése miatti korrekció után a bevételek jónak mondhatók.

Kiadások alakulása

Intézmények (IGSZ-hez tartozó)

A kiadások összességében 72,15 %-ra teljesültek. Ezen belül:

A személyi juttatások teljesülése 73,32 %-os.

Az alulteljesülés oka az, hogy szeptember végéig a pedagógusoknál nem került kifizetésre a kereset-kiegészítés, de ennek előirányzata sem volt.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 72 %. A járulékok csökkenése miatt a járulék előirányzatból a 143.000 Ft Bruttó bérig 5% központilag visszavonásra kerül. Ennek az összege IGSZ szinten ~ 7.800 EFt.

A dologi kiadások 69,8 %-ra teljesültek. Július- augusztus hónapban az élelmiszer előirányzaton az étkezők távolléte miatt kevesebb a felhasználás. Szeptember, október, november, december hónapokban mindez teljesülni fog. Ugyanez vonatkozik az energiára is. Jelentősebb kiadások várhatóak novemberben és decemberben. Az ÁFA 5%-os növekedését jelenleg nem tudjuk még, hogy sikerül-e kigazdálkodni.

Felhalmozási kiadások: A Fekete István Általános Iskolánál a parketta felújításánál 900 E Ft maradvány van, valamint nem került beszerzésre a takarítógép.

Összegezve:

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

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

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

Határozati javaslat:

../2009.(....) ÖH.

**Jelentés a 2009. évi költségvetés
I-III. negyedévi végrehajtásáról**

H a t á r o z a t

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

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester
Határidő: 2009. november

Lajosmizse, 2009. november 18.

Basky András s.k.
polgármester

Bevételek alakulása önkormányzat és intézményei összesen

Megnevezés	E Ft.-ban			
	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
I. Önkormányzat Működési bevételei	621 278	627 206	536 439	85,5
1. Intézményi működési bevételek (07/04,14,20,24,28)	20 600	26 528	26 381	99,4
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	600 678	600 678	510 058	84,9
Helyi adók (16/11)	255 350	255 350	230 017	90,1
Átengedett központi adók (16/19)	340 828	340 828	273 240	80,2
Bírságok, pótl. és egyéb sajátos bev. (16/12, 24-25)	4 500	4 500	6 801	151,1
II. Támogatások	834 351	864 662	599 467	69,3
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	834 351	864 662	599 467	69,3
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	539 759	536 424	416 707	77,7
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	571	34 217	36 262	106,0
1.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások (16/49)	294 021	294 021	146 498	49,8
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-54)				
1.5 Egyéb központi támogatás (16/57)				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	5 861	1 140	19,5
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)		4 361	64	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 500	1 500	1 076	71,7
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)				
IV. Támogatásértékű bevétel	120 644	123 144	49 963	40,6
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/16)	86 334	88 834	42 463	47,8
ebből társadalombizt. alapból átv. pe. (09/09)				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/41)	34 310	34 310	7 500	21,9
ebből társadalombizt. alapból átv. pe. (09/18)				
3. Kiegészítések, visszatérülések (09/62)			3 892	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	13 890	
2. Felhalm.célú pénze. átvétel államh. kívülről (08/31)			13 890	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocs. bevétele (10/60)			1000	
1. Felhalmozási célú			1000	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/64)	125 260	125 164		
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	125 260	125 164		
ebből: működési célú	95 917	95 821		
felhalmozási célú	29 343	29 343		
VIII. Finanszírozási bevétel (10/87)			70 078	
IX. Függő átfutó kiegyenlítő bevételek			-49 655	
Önkormányzat összesen Intézmény nélkül	1 708 033	1 746 037	1 226 214	70,2
Iskola	2 290	2 290	1 569	68,5
Óvoda	21 610	21 610	13 857	64,1
Kollégium	36 552	36 552	22 251	61,8
Művelődési Ház és Könyvtár	5 950	5 950	4 423	74,3
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szoc. Int.	11 450	11 450	8 472	74,0
Felsőljajosi tagiskola	2 428	2 428	1 607	66,2
Felsőljajosi tagóvoda	2 941	2 941	1 914	65,1
Intézmény működési bevételei	83 221	83 221	54 409	65,4
Intézmény támogatásértékű bevételei (EGYSZI)	45 077	45 077	34 124	75,7
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Intézményfinanszírozási bevételek			-2 661	
Intézmény pénzforgalom nélküli bevétele	2 066	2 066		
Intézmény összesen:	130 364	130 364	85 872	
Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 838 397	1 876 401	1 312 086	69,9

Működési bevételek részletezése**E Ft.-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500	2 500	1 912	76,5
Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	15 100	20 028	17 859	89,2
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/20)		1 000	1 130	113,0
Hozam és kamatbevételek (07/24)	3 000	3 000	5 480	182,7
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/33)				
Intézményi működési bevételek összesen	20 600	26 528	26 381	99,4

Helyi adók alakulása**E Ft.-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Idegenforgalmi adó 16/07	5 000	5 000	2 867	57,3
Iparűzési adó 16/09	250 000	250 000	226 880	90,8
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 16/10	350	350	270	77,1
Helyi adók összesen	255 350	255 350	230 017	90,1

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek alakulása**E Ft.-ban**

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Bírságok, pótlékok (16/12)	4 500	4 500	3 208	71,3
Környezetvédelmi bírság (16/20)				
Természetvédelmi bírság (16/21)				
Műemlékvédelmi bírság (16/22)				
Építésügyi bírság (16/23)				
Talajterhelési bírság (16/24)			471	
Egyéb sajátos bevételek (16/25)			3 122	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek összesen	4500	4500	6 801	151,1

1/b sz. melléklet

Átengedett központi adók alakulása

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Személyi jöv. adó helyben maradó része (16/13) (SZJA átengedett rész)	77 522	77 522	59 847	77,2
Jövedelemkülönbség mérséklése (16/14) (SZJA kiegészítés)	173 306	173 306	127 848	73,8
Gépjárműadó	90 000	90 000	85 545	95,1
Átengedett központi adók összesen	340 828	340 828	273 240	80,2

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Normatív hozzájárulások (16/39)	539 759	536 424	416 707	77,7
Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37)	57 813	57 813	43 738	75,7
feladatmutatóhoz kötött (16/38)	481 946	478 611	372 969	77,9
Központosított előirányzatok (16/40)	571	34 217	36 262	106,0
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/48)	294 021	294 021	146 498	49,8
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 789	1 789	1 378	77,0
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/47)	292 232	292 232	145 120	49,7

1/c sz. melléklet

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Immateriális javak értékesítése (08/01)				
Ingatlanok értékesítése (08/02)		4 361		
Termőföld értékesítése (08/03)			64	
Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04)				
Járművek értékesítése (08/05)				
Egyéb felh. bevételek (08/07)				
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09)	0	4 361	64	1,5

Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft.-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Önkormányzati lakások értékesítése (16/27)	1500	1500	1 076	71,7
Önkormányzati lakótelek értékesítés (16/28)				
Privatizációból származó bevétel (16/29)				
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel (16/33)				
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (16/34) (SZIGÜ RT.)	5 000			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 500	1 500	1 076	71,7

Támogatásértékű működési bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Támogatásértékű működési bevétel közp. költv. szervtől (09/07)			12 739	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására(09/09-10)	21 250	21 250	6 999	32,94
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (09/13) (Felsőfajostól működésre, belső ell. társulás)	29 476	29 476	22 725	77,1
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/14)	35 608	38 108		
Támogatásértékű működési bevétel (09/16)	86 334	88 834	42 463	47,8

Támogatásértékű felhalmozási bevételek részletezése

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől (09/19)	7 500	7 500	7 500	100,0
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől (09/29)	26 810	26 810		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)	34 310	34 310	7 500	21,9

Támogatás értékű bevétel államháztartáson belülről

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Előző évi működési célú előirányzat maradvány átvétel (jövedelem diff. miatt) (09/62)			3 892	
Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	3 892	

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól			159	
Felhalmozási célú pe.átv. háztartásoktól				
Felhalmozási célú pe.átv. non-profit szerv.				
Felhalmozási célú pe.átv. EU költségvetésből			13 731	
Felhalmozási célú pe.átv. államházt. kívülről (08/24)	0	0	13 890	

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/08)				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10/38)			1000	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, belföldi értékpapírok bevétele összesen			1000	

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Továbbadási (lebonyolítási célú működési bevétel háztartásoktól) 10/115			75	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10/119			-49 730	
Összesen:			-49 655	

Finanszírozási bevétel

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Teljesítés%
Értékpapír értékesítése (10/87)			70 078	
Összesen:			70 078	

**1/f sz.
melléklet**

Pénzkészlet változásának alakulása

E Ft.-ban	
Megnevezés	Teljesítés 2009.09.30.
Nyitó pénzkészlet összesen	126 766
-ebből Hivatal	126 643
- ebből IGSZ	123
Bevételek összesen	1 367 086
Le: finanszírozási bevétel	52 316
Kiadások összesen	1 266 901
Le: pénzforgalom nélküli kiadás	11 361
Záró pénzkészlet összesen	185 996
- ebből Hivatal	179 017
- ebből IGSZ	6 979

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és önállóan gazdálkodó intézményenként

**E Ft-
ban**

Megnevezés	Hivatal				IGSZ összesen				Önkormányzat összesen			
	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %
Személyi juttatás (02/49)	196 142	204 209	148 512	72,7	507 289	527 630	386 886	73,3	703 431	731 839	535 398	73,2
Munkaadókat terhelő járulék(02/57)	66 813	68 760	46 230	67,2	159 153	165 281	119 126	72,1	225 966	234 041	165 356	70,7
Dologi és egyéb folyó kiadás (03/67)	147 521	144 322	96 809	67,1	267 199	267 485	186 700	69,8	414 720	411 807	283 509	68,8
Támogatás értékű működési kiadás (04/15)		1 300	1 397	107,5							1 397	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül											0	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/24)	19 990	20 263	16 295	80,4					19 990	20 263	16 295	80,4
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás (04/89)	336 438	335 845	165 712	49,3					336 438	335 845	165 712	49,3
Működési kiadás összesen	766 904	774 699	474 955	61,3	933 641	960 396	692 712	72,1	1 700 545	1 733 795	1 167 667	67,3
Felújítás (05/06)	20 000	32 257	10 598	32,9	3 676	1 900	1 000	52,6	23 676	34 157	11 598	34,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/83)	1 500	1 548	1 908	123,3					1 500	1 548	1 908	123,3
Felhalmozási, beruházási kiadások (05/39)	44 322	59 843	11 993	20,0	655	655	835	127,5	44 977	60 498	12 828	21,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/38)		315							0	315	0	0,0
Felhalmozási célú kiadás összesen felújítással	65 822	93 963	24 499	26,1	4 331	2 555	1 835	71,8	44 977	60 813	26 334	43,3
Támogatási kölcsön ÁH-n kívül (06/61)		3 400	2 900	85,3						3 400	2 900	85,3
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)(06/67)	67 699	41 388							67 699	41 388	0	0,0
Egyéb finanszírozási kiadás (06/90)			70 000				183				70 183	
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások (06/122)			-11 544								- 11 544	
Költségvetési kiadás összesen	900 425	913 450	560 810	61,4	937 972	962 951	694 730	72,1	1 813 221	1 835 996	1 255 540	69,0

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatokként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2009.III.negyedév

	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOG.			ÖSSZESEN		
Megnevezés	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	2 290	2 290	1 569	36 552	36 552	25 251	21 610	21 610	13 837	5 950	5 950	4 423	11 450	11 450	8 472	2 428	2 428	1 607	2 941	2 941	1 914				83 221	83 221	57 073
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 290	2 290	1 569	36 552	36 552	25 251	21 610	21 610	13 837	5 950	5 950	4 423	11 450	11 450	8 472	2 428	2 428	1 607	2 941	2 941	1 914				83 221	83 221	57 073
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									20																		20
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)																											0
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)																											0
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)																											0
IV.Támogatásértékű bevétel													45 077	45 077	34 124										45 077	45 077	34 124
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/14)													45 077	45 077	34 124										45 077	45 077	34 124
ebből társadalombizt. alapból átv. pe. (09/090)													45 077	45 077	34 124										45 077	45 077	34 124
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/21)																											0
ebből társadaombizt. alapból átv. pe. (09/17)																											0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																									0	0	
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)																									0	0	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/21)																										0	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/10,28,30)																										0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)																									0	0	
1. Előző évi pénzmaradvány																					2 066	2 066		2 066	2 066	0	
Finanszírozási bevételek						-2 661																		0	0	-2 661	
Bevételek összesen	2 290	2 290	1 569	36 552	36 552	22 590	21 610	21 610	13 857	5 950	5 950	4 423	56 527	56 527	42 596	2 428	2 428	1 607	2 941	2 941	1 914	2 066	2 066	0	130 364	130 364	88 556
Intézmény finanszírozás																						807 608	832 587	613 030	807 608	832 587	613 030
Bevételek mindösszesen	2 290	2 290	1 569	36 552	36 552	22 590	21 610	21 610	13 857	5 950	5 950	4 423	56 527	56 527	42 596	2 428	2 428	1 607	2 941	2 941	1 914	809 674	834 653	613 030	937 972	962 951	701 586

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2009.III. negyedév

E Ft-ban

	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			IGSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖSSZESEN		
Megnevezés	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY	ER.EI	MÓD.EI	TÉNY
Személyi juttatás	213 703	220 522	162 528	54 055	57 061	42 203	91 631	95 268	68 474	25 887	26 886	19 945	70 616	74 709	53 773	17 105	17 724	12 977	20 573	21 226	16 444	13 719	14 234	10 542	507 289	527 630	386 886
Munkaadókat terhelő járulékok	66 997	69 137	49 826	17 073	17 940	13 101	29 001	30 071	21 183	8 124	8 420	6 155	21 982	23 190	16 699	5 357	5 552	4 067	6 359	6 557	4 925	4 260	4 414	3 170	159 153	165 281	119 126
Dologi és egyéb folyó kiadás	39 774	39 774	32 902	76 565	76 565	46 172	46 301	46 301	29 865	20 940	21 226	15 281	60 066	60 066	47 221	1 846	1 846	1 515	11 983	11 983	7 581	9 724	9 724	6 163	267 199	267 485	186 700
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	320 474	329 433	245 256	147 693	151 566	101 476	166 933	171 640	119 522	54 951	56 532	41 381	152 664	157 965	117 693	24 308	25 122	18 559	38 915	39 766	28 950	27 703	28 372	19 875	933 641	960 396	692 712
Felújítás	3 676	1 900	1 000																						3 676	1 900	1 000
Intézményi beruházás	400	400	0									220	255	255	255			360							655	655	835
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)	4 076	2 300	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	220	255	255	255	0	0	360	0	0	0	0	0	0	4 331	2 555	1 835
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés																									0	0	0
Pénzforgalom nélküli																											0
Finanszírozási kiadás																		183									183
Létszám	90	90	90	34	34	34	51	51	51	14	14	14	39	39	39	6	6	6	9	9	9	8	8	8	251	251	251
Költségvetési kiadás összesen	324 550	331 733	246 256	147 693	151 566	101 476	166 933	171 640	119 522	54 951	56 532	41 601	152 919	158 220	117 948	24 308	25 122	19 102	38 915	39 766	28 950	27 703	28 372	19 875	937 972	962 951	694 730

16
Szakfeladatonkénti kiadások teljesítésének alakulása

4.sz. melléklet
E Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpol.és egyéb juttatás	Műk. célú pénzeszk. átadás	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszköz átadás	Finansz. kiadás	Tám. ért. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat) (parkfenntartás)	9 045	2 536	3 588				377				15 546
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)							4 364				4 364
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)						481	318				799
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			9 583								9 583
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)											0
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ((701015)			168								168
Területi igazgatási szervek tevékenysége (751142)											0
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	131 693	37 806	51 508		16 171	10 117	5 661	1 908	2 900	1 397	259 161
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	29		419								448
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása (751175)	1 147	320	711								2 178
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	2 765	776	2 158								5 699
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)											0
Települési vízellátás (751856)			973								973
Közvilágítási feladatok (751878)			21 780								21 780
Finanszírozási műveletek elszámolása (751999)									70 000		70 000
Egyéb Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (853288)											
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		3 614		37 820							41 434
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (853322)											0
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				107 714							107 714
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				14 509							14 509
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)				5 669							5 669
Települési hulladékok kezelése (902113)			3 057		124		101				3 282
Sport célok és feladatok (924047)	3 833	1 178	2 204								7 215
Temetkezési szolgáltatás (930316)			660				1 172				1 832
Polgármesteri Hivatal összesen:	148 512	46 230	96 809	165 712	16 295	10 598	11 993	1 908	72 900	1 397	572 354
Intézmény összesen:	386 886	119 126	186 700			1 000	835		183		694 730
Önkormányzat mindösszesen:	535 398	165 356	283 509	165 712	16 295	11 598	12 828	1 908	73 083	1 397	1 267 084

5. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Egyéb szervezetek			
Református egyház		250	250
Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület		2 500	1 700
Lajosmizséeért Közalapítvány		600	600
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesület		300	300
Főplébánia Karitás Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg segítő szolgálat		263	263
Táltos Birtok Alapítvány		1 500	1 500
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 950	5 413	4 613
Sportszervezetek			
Lajosmizsei Sakk Kör		165	165
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület		100	100
Lajosmizsei Asztalitenisz Club		280	280
Almavirág Sporthorgász E.		50	50
Kispályás teremlabdarúgás		80	80
TOPKIDS Kse		100	100
N-18 Postagalamb Sport Egyesület		50	50
Lajosmizsei Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)		354	354
Lajosmizsei Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)		1 000	700
Mizse Kézilabda Club (férfi)		2 800	2 750
Mizse Kézilabda Club (női)		300	300
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	5 279	4 929
Társadalmi szervezetek			
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		350	350
Gyermekmosoly Alapítvány		300	300
Tündérváros Alapítvány		150	150
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány		60	60
Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		153	153
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület		100	100
Lajosmizsei Csoport			
Őszikék Nyugdíjas klub		280	280
Gyermekekért Plusz Alapítvány		300	300
Életfa Hagyományörző Egyesület		5	5
Mindenki Ebédel 2009. Gyermekétkeztetési Alapítvány		150	150
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		25	25
Társadalmi szervezetek támogatása összesen	1 723	1 873	1 873
Egyéb támogatások			
BURSA HUNGARICA	500	500	475
Lajosmizséeért díjak	500	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	110	110	124
Polgármesteri keret	1 000	860	321
Testvérvárosi kapcsolat	648	448	
Orvosok támogatása	5 280	5 280	3 960
Egyéb támogatók összesen	8 038	7 698	4 880
Működési célú pénzeszköz átadás	19 990	20 263	16 295

**Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson belül**

E Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Egyéb szervezetek			
Lajosmizse Rendőrőrs		1 050	1 050
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		250	250
Egyéb szervezetek támogatása összesen		1 300	1 300
Többcélú kistérségi társulásnak			97
Összesen:		0	97
Mindösszesen:		1 300	1 397

6. sz. melléklet

**Felhalmozási kiadások részletezése
(ÁFA-val együtt)**

E Ft-ban

Hivatal	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Egészségház főbejárati szélfogó	1 651	1 651	158
Kerékpárút fakivágás fapótlás	1 440	1 440	
Tereprendezés, tervezés stb. lovas rendezvényhez	2 000	500	
Kerékpárúttal kapcs. magántulajdon miatti kártalanítás	500	500	
Szennyvízpályázat I. ütem saját erő	29 731	29 731	4 364
Nyilvános WC	4 000	4 000	
Játszótér	3 000	3 000	
Járdaépítés	200	200	318
Közvilágítás bővítése	1 800	1 800	
Óvoda Szent Lajos utca korszerűsítése		5 000	
DAOP 2008-4.1.3/C „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” tervezési díj		1 250	
ÁROP 1.A.2/A „Lajosmizse város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése a modernizáció jegyében” közbeszerzési eljárás		375	
DAOP-2007. 4.1.1/A „A Lajosmizsei Egészségház infrastrukturális fejlesztése, kialakítása” közbeszerzési eljárás		416	601
DAOP-2007.4.1.1/A többlet költségek		115	110
DAOP 2008- 4.1.3/C pályázati dokumentáció készítése		3 390	3 531
TÁMOP 3.1.4/08/2 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” pályázati dokumentáció készítése		300	
DAOP-2007.4.1.1/A műszer beszerzés többlet költsége		3 115	
DAOP-5.1.2/B. „A lajosmizsei városház tér és az ahhoz kapcsolódó sétáló utca rehabilitációja” pályázat szakmai előkészítő munka		2 188	
Könyvviteli programok (köt. váll. pénztár, stb.)			503
Úrnafal építés		1 172	1 172
TÁMOP 5.2.5 fénymásoló, szám.tech. eszközök, stb.			600
Konténer			101
Fűnyíró (köz célú fogl.)			378
Nyomtató			157
Összesen:	44 322	59 843	11 993
IGSZ			
Takarítógép iskola	400	400	
Depurátor EGYSZI	255	255	255
Szoftver Műv. Központ			220
Szoftver IGSZ			360
Összesen	655	655	835
Mindösszesen	44 977	60 498	12 828

Felújítási kiadások alakulása

E Ft-ban

Hivatal	Eredeti előir	Módosított előir.	Teljesítés
Temető felújítás	20 000	18 828	
Árpád utca felújítás		8 062	481
Kazán általános iskola		756	756
Óvoda fűtőkorszerűsítés		4 398	9 361
Tűzoltóság felújításának tervezése, engedélyezése		213	
Összesen:	20 000	32 257	10 598
IGSZ			
Sportcsarnok parketta	1 900	1 900	1 000
Kazán csere általános iskola	1 776		
Összesen:	3 676	1 900	1 000
Felújítás mindösszesen:	23 676	34 157	11 598

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir.	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	150
Otthonteremtési támogatás (Gyámügy)			1 710
Lakossági közmű támogatás		48	48
Összesen	1 500	1 548	1 908

Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir.	Teljesítés
CÉDE pályázat kerti eszközök beszerzésére (saját erő)		315	
Összesen		315	

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir.	Teljesítés
Munkáltatói kölcsön (06/61)		3 400	2 900
Összesen		3 400	2 900

Finanszírozási kiadások részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir.	Teljesítés
Értékpapír vétel (06/90)			70 000
Egyéb finanszírozási kiadás összesen:			70 000

Függő , átfutó, kiegyenlítő kiadás

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir.	Teljesítés
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			- 11 544
Egyéb finanszírozási kiadás összesen:			- 11 544

7. sz. melléklet

Szociálpolitikai juttatások alakulása

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Rendszeres szociális segély (Szt. 37/B. § (1) bek. b-c) pont	16 500	16 500	31 745	192,4
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	11 040	11 040	7 106	64,4
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.	18 350	18 350	13 074	71,2
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek.	72 810	72 810	43 491	59,7
Közcélú munka Szt. 36. §			32 479	
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	1 000	1 000	1 501	150,1
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont	80	80	62	77,5
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	20 500	20 500	15 086	73,6
Átmeneti segély (Szt. 45. §)	9 000	9 000	4 424	49,2
Temetési segély (Szt. 46. §)	1 780	1 780	1 288	72,4
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §)	9 800	9 800	5 300	54,1
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §)	820	820	368	44,9
Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C. §)	640	640	50	7,8
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. § (helyi megállapítás)	40	40		0,0
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	167 716	163 107		0,0
<i>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>330 076</i>	<i>325 467</i>	<i>155 974</i>	<i>47,9</i>
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont			963	
Köztemetés (Szt. 48. §)	850	850	668	78,6
Közügygyellátás (Szt. 49. §)	2 740	2 740	1 977	72,2
Rászorultságtól függő normatív kedv. (Gyvt. 148. § (5) bek. Közokt. tv. 10 § (4) bek. Tpr.tv. 8.§(4) bek.	1 372	1 372	1 123	81,9
Étkeztetés (Szt. 62. §)		4 016	4 016	100,0
<i>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</i>	<i>4 962</i>	<i>8 978</i>	<i>8 747</i>	<i>97,4</i>
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	335 038	334 445	164 721	49,3
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	1 400	1 400		0,0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			991	
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	336 438	335 845	165 712	49,3

Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

fő

Megnevezés	Mód. Előir.
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	6
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)	
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)	
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)	
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)	
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	50
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)	
Önkormányzati képviselőválasztással kapcs. feladatok végr. (751186)	
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	8
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)	
Települési vízellátás (751856)	
Közüvilágítási feladatok (751878)	
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)	
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)	
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355 szakfeladat)	
Települési hulladékok kezelése (902113)	
Sportcélok és feladatok (924047)	3
Önkormányzat összesen	67
Iskola	90
Kollégium	34
Óvoda	51
Művelődési Központ	14
EGYSZI	39
IGSZ	6
Felsőljajosi tagiskola	9
Felsőljajosi tagóvoda	8
Intézmény összesen	251
Mindösszesen	318

Lajosmizse Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
2080-3/2009.

K I V O N A T

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. november 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Kihagyva a kihagyandók

4/2009. (XI. 12.) CKÖ hat.

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi
beszámolójának elfogadása

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009. költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása:

Megnevezés	Eredeti előir.	E Ft-ban	
		Módosított előir.	Teljesítés
Ellőző évi pénzmaradvány			
Normatív hozzájárulás	571	571	571
Lajosmizse Város Önkormányzatának támogatása		250	250
Központosított állami támogatás (feladat alapú)		256	256
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen	571	1 077	1 077
Személyi juttatás			29
Munkaadókat terhelő járulék			
Dologi és egyéb folyó kiadások	571	1 077	419
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	571	1 077	448

Felelős: CKÖ

Határidő: 2009. november 12.

Kmf.

Kihagyva a kihagyandók ...

Tóth Zoltán Béla s.k.
j.kv.hit.

Baranyi-Rostás Rodrigó s.k.
CKÖ elnök

Márton Györgyné s.k.
j.kv. vez.

