

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi 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. szeptember 16-i ülésére

Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Üi.sz.: I/5/101/2009.

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 szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a polgármesteri hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal – beszámolót készítenek. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal, július 31-ig kell elkészíteni.

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

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

Lajosmizse Város 2009. évi költségvetésének végrehajtása az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Bevételek alakulása:

A bevételek összességében az intézményekkel együtt 45,8 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 45,6 %-ra, az intézmények bevételei pedig 48,3 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulása:

(Intézmények nélkül)

A bevételek összességében 45,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek teljesülése 53,3 %.

A hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 51,1 %-os.

Az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 70,6 %.

A hozam és kamatbevételek teljesülése 130,7 %.

Helyi adók összesenben 46,1 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 36,0 %-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 46,3 %-ra az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után 44,9 %-ra teljesült.(A márciusi előleg még a 2007. évi teljesítmények alapján benyújtott bevallások szerint lett kivetve, így ez még nem tükrözi a 2008. évi visszaesés hatását, az csak a szeptemberi előleg befizetéseknél fog jelentkezni.) Bíróságok pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek teljesülése 67,1 %. Az időarányos feletti teljesítés oka, hogy talajterhelési díj és egyéb sajátos bevétel nem került tervezésre, de ezekre a jogcímekre folyt be bevétel.

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

Az átengedett központi adók folyamatosan érkeztek a központi költségvetésből a nettó finanszírozás keretében, melyek teljesülése összességében 54,8 %

A gépjárműadó bevételek teljesülése 58,1 %-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 10,7 %-os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése nem volt tervezve, a sajátos felhalmozási és tőke bevételek jogcímeken 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 támogatásértéktű működési bevételek összességében 23,9 %-ra teljesültek. Az alacsony teljesülés oka, hogy az EU-s programokra betervezett támogatások még nem teljesültek.

A támogatásértéktű 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.

Kiadások alakulása:

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

A kiadások összességében az intézményekkel együtt 46,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 46,3 %-ra, a felhalmozási kiadások a felújítással együtt pedig 10,6 %-ra teljesültek.

Önkormányzat
(Intézmények nélkül)

A személyi juttatások teljesülése 49,7 %-os, jónak mondható.

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 46,1 %. Törvénymódosítás következtében a járulék mértékének csökkentése miatt várhatóan közel 1 800 E Ft. megtakarítás várható. Ez részben nyújt csak fedezetet a dologi, felhalmozási és felújítási kiadásoknál jelentkező többlet áfára.

A dologi kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 45,9 %. Az áfa emelkedés kigazdálkodása miatt jelentősen vissza kell fogni ez irányú vásárlásainkat, hogy az előirányzaton belül tudjunk maradni.

A szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 31,6 %-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 közcélú foglalkoztatásra történő kifizetéseket itt terveztük, ami a kifizetésekkel arányosan módosításra került ezt torzítja az előirányzat teljesítési mutatót.

A részletes felhasználást a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A működési célú pénzeszköz átadások teljesülése államháztartáson kívülre 38,6 %-os, míg államháztartáson belülre 10,7 %. A kifizetések a megállapodások értelmében megtörténtek. A közcélú foglalkoztatás miatti kistérségnek átadott pénzeszköz előirányzatát a következő rendelet módosításnál rendezzük.

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

A felújítási kiadások teljesülése 3,8 %-os. A bizonytalan gazdasági helyzet miatt a beruházásokat felújításokat a második félévre elhalasztottuk. A lehetőségeink figyelembe vételével újra át kell gondolni a prioritási sorrendet. Részletezése a 6. sz. mellékleten.

A beruházási kiadások 11,0 %-ra teljesültek, amelyek lényegesen alatta maradt az időarányos előirányzatnak. A részletes beruházási kiadásokat a 6. sz. melléklet szemlélteti.

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

Intézmények (IGSZ-hez tartozó)

Az IGSZ működési kiadásainál 2009. I. félévében 51,3%-os teljesülés mutatkozik.

A személyi juttatásoknál intézményi szinten 50,1%-os a teljesítés.

Intézményenként az 50%-hoz viszonyított kisebb- nagyobb (1-2%-os) eltérés oka többek között a jubileumi jutalmak kifizetése, a nyugdíjba vonuló dolgozó helyettesítésének átfedési idejére fizetett munkabér, a továbbképzésben résztvevő kollégák számláinak kifizetése. A személyi jellegű maradvány minimális összege az étkezési utalványoknál, természetbeni étkezésnél jelentkezik, mivel az előirányzat teljes összegének kifizetését karácsony előtti időpontra tervezzük. Bér maradvány keletkezhet a határozott időre kinevezett dolgozó szerződésének lejárta után, ha az álláshelyet azonnal nem töltik be.

A járulékok 50,1%-ra teljesültek a személyi juttatásokkal arányosan. A 0,1%-os eltérés oka a 15 nap betegszabadság átlépése után a munkavállalónak fizetett táppénz 33%-át táppénz hozzájárulás címén a munkáltatónak meg kell téríteni a TB igazgatóságnak.

A dologi kiadások 54,5%-ra teljesültek. Az időarányos túlteljesülés alapvetően az energiafogyasztás növekedés következménye. A tervezés 2008. évi szinten történnéhetett korrigálva 7%-os áremeléssel, amikor egy enyhe telet tudhattunk magunk mögött. 2009. elején az időjárás azonban nem volt ilyen kegyes, így a fogyasztás igen megnőtt. Takarékos energiagazdálkodással várhatóan elég lesz az energiára tervezett előirányzat. Az ÁFA 20%-ról 25%-os kulcs alá történő besorolása miatt a legszükségesebb vásárlásokat, szolgáltatásokat előre hoztuk, így ezek a kiadások (tisztítószer, irodaszer, festés) is az I. félévben jelentkeztek.

Felhalmozási kiadások:

Az EGYYSZI- nél teljesült az ultrahangos asztali depurátor beszerzése 255 eFt értékben, a Könyvtár vírusirtó programja 220 eFt- ba, valamint az IGSZ Kötelezettség-vállalási programja 360 eFt összegben került beszerzésre. (jogsabályi előírás alapján)

A Fekete István Általános Iskolánál a sportcsarnok parkettájának lakkozása 1.900 eFt értékben és takarítógép 400 eFt összegben kerül beszerzése a II. félévben.

A bevételek IGSZ szinten 48,3%-ra teljesültek.

A saját bevételek 51,2%-ra teljesültek, ennek oka a nyersanyagnorma, a térítési díjak és a 100%-ot fizető gyermekek létszámának emelkedése.

Összegezve:

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

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

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

Határozati javaslat:

../2009.(....) ÖH.

Jelentés a 2009. évi költségvetés

I. félévi végrehajtásáról

H a t á r o z a t

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

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2009.szeptember 16.

Lajosmizse, 2009. szeptember 3.

Basky András s.k. :/
polgármester

Bevételek alakulása önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

E Ft.-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %
I. Önkormányzat Működési bevételei	621 278	622 206	331 622	53,3
1. Önkormányzat (IGSZ nélkül) működési bevételek (07/04, 14, 20,,24, 28)	20 600	21 528	24 204	112,4
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	600 678	600 678	307 418	51,2
Helyi adók (16/11)	255 350	255 350	117 694	46,1
Átengedett központi adók (16/19)	340 828	340 828	186 705	54,8
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. (16/12, 24-25)	4.500	4.500	3 019	67,1
II. Támogatások	834 351	857 014	404 852	47,2
1.Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/06)	834 351	857 014	404 852	47,2
1.1 Normatív hozzájárulások (16/39)	539 759	536 424	283 470	52,8
1.2 Központosított előirányzatok (16/40)	571	26 569	26 284	98,9
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	294 021	294 021	95 098	32,3
1.4 Fejlesztési célú támogatások (16/50-54)				
1.5 Egyéb központi támogatás (16/57)				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 500	6 500	693	10,7
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)			64	
2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebev. (16/36)	6 500	6 500	629	9,7
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)				
IV. Támogatásértékű bevétel	120 644	123 144	29 424	23,9
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/16)	86 334	88 834	21 924	24,7
ebből társadaombizt. Alapból átv. pe. (09/09)				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/41)	34 310	34 310	7 500	21,9
ebből társadaombizt. Alapból átv. pe. (09/18)				
3. Kiegészítések, visszatérülések (09/62)			3 892	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	159	
1. Működési célú pe. átv. Államh. kívülről (07/30)				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről (08/31)			159	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60)			581	
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú			581	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek(10/14)	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. Egyéb finanszírozási bevétel (függő) 10/120			19 037	
Önkormányzat összesen IGSZ nélkül	1 708 033	1 734 028	790 260	45,6
Iskola	2 290	2 290	1 231	53,8
Kollégium	21 610	21 610	10 012	46,3
Óvoda	36 552	36 552	19 665	53,8
Műv. Központ	5 950	5 950	3 343	56,2
EGYSZI	11 450	11 450	5 579	48,7
Felsőljajosi tagiskola	2 428	2 428	1 341	55,2
Felsőljajosi tagóvoda	2 941	2 941	1 885	64,1
<i>Intzmény működési bevételei</i>	83 221	83 221	43 056	51,7
Intézmény támogatásértékű bevételei (EGYSZI)	45 077	45 077	22 716	50,4
Működési célú pénzeszköz átvétel		286		
Intézmény finanszírozási bevétel			-2 626	
Intézmény pénzforgalom nélküli bevétele	2 066	2 066		
Intézmény összesen	130 364	130 650	63 146	48,3
Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 838 397	1 864 678	853 406	45,8

1/a sz. melléklet

Működési bevételek részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04)	2 500	2 500	1 277	51,1
Egyéb saját bevételek (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14)	15 100	16 028	11 313	70,6
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/20)			693	
Hozam és kamatbevételek (07/24)	3 000	3 000	3 922	130,7
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07/33)			6 999	
Önkormányzat (IGSZ nélkül) működési bevételek összesen	20 600	21 528	24 204	112,4

Helyi adók részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Idegenforgalmi adó	5 000	5 000	1 798	36,0
Iparüzési adó	250 000	250 000	115 739	46,3
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	350	350	157	44,9
Helyi adók összesen	255 350	255 350	117 694	46,1

Bírságok, pótlékok részletezése

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Bírságok, pótlékok (16/12)	4.500	4.500	705	15,7
Környezetvédelmi bírság (16/20)			132	
Természetvédelmi bírság (16/21)				
Műemlékvédelmi bírság (16/22)				
Építésügyi bírság (16/23)				
Talajterhelési díj (16/24)			417	
Egyéb sajátos bevételek (16/25)			1 897	
Bírságok pótlékok, és egyéb sajátos működési bevételek összesen	4.500	4.500	3 019	67,1

Átengedett központi adók részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész) 16/13	77 522	77 522	41 552	53,6
Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés)	173 306	173 306	92 892	53,6
Gépjárműadó	90 000	90 000	52 261	58,1
Átengedett központi adók	340 828	340 828	186 705	54,8

Normatív hozzájárulások részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %
<i>Normatív hozzájárulások (16/39)</i>	<i>539 759</i>	<i>536 424</i>	<i>283 470</i>	<i>52,8</i>
Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37)	57 813	57 813	30 988	53,6
- feladatmutatóhoz kötött (16/38)	481 946	478 611	252 482	52,8
<i>Központosított előirányzatok (16/40)</i>	<i>571</i>	<i>26 569</i>	<i>26 284</i>	<i>98,9</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások (16/46)</i>	<i>294 021</i>	<i>294 021</i>	<i>95 098</i>	<i>32,3</i>
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46)	1 789	1 789	958	53,5
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16/47)	292 232	292 232	94 140	32,2

Egyéb központi támogatás alakulása

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

Fejlesztési célú támogatások részletezése

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

Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Immateriális javak értékesítése (08/01)				
Ingatlanok értékesítése (08/02)				
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)			64	

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500	629	41,9
Önkormányzati lakótelek értékesítés				
Privatizációból származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (16/34)	5 000	5 000		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 500	6 500	629	9,7

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

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Támogatásértékű működési bevétel közp. költv. szervtől (09/07)			7 318	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Eu-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (09/09-10)	21 250	21 250		
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapoktól				
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (Felsőljárástól működésre, belső ell. társulás)	29 476	29 476	14 606	49,6
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/14)	35 608	38 108		
Támogatásértékű működési bevétel(09/14)	86 334	88 834	21 924	24,7

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

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Támogatásértékű felh. bevétel közp. költs. szervtől (09/19)	7 500	7 500	7 500	100,0
Támogatásértékű felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (09/29)	26 810	26 810		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (09/41)	34 310	34 310	7 500	21,9

1/e sz. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teljesítés	Telj. %
Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól			159	
Felhalmozási célú pe. átv. háztartásoktól				
Felhalmozási célú pe. átv. non-profit szerv.				
Felhalmozási célú pe. átv. külföldről				
Felhalmozási célú pe. átv. EU költségvetésből				
Felhalmozási célú pe. átv. államházt. kívülről ((08/24)			159	

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Telj. %
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/08)				
Felh. célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (10/14)				
Felh. célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (10/38)			581	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, belföldi értékpapírok bevétele összesen			581	

Finanszírozási bevételek részletezése

E Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előir.	Mód. előir. összesen	Teljesítés	Telj. %
Továbbadási (lebonyolítási célú működési bevétel háztartásoktól) 10/115			107	
Függő átfutó kiegyenlítő bevételek			-51 070	
Belföldi értékpapírok bevételei			70 000	
Finanszírozási bevételek összesen			19 037	

Pénzkészlet változásának alakulása

Megnevezés	Teljesítés E Ft-ban 2009.06.30.
Nyitó pénzkészlet összesen	126 766
-ebből Önk. IGSZ nélkül	126 643
- ebből IGSZ	123
Bevételek összesen	906 995
Le: pénzforgalom nélküli bevétel	53 589
Kiadások összesen	881 629
Le: pénzforgalom nélküli kiadás	7 633
Záró pénzkészlet összesen	106 176
- ebből Önk. IGSZ nélkül	100 535
- ebből IGSZ	5 641

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	203 281	101 119	49,7	507 289	520 448	260 541	50,1	703 431	723 729	361 660	50,0
Munkaadókat terhelő járulék(02/57)	66 813	68 462	31 535	46,1	159 153	163 365	81 758	50,0	225 966	231 827	113 293	48,9
Dologi és egyéb folyó kiadás (03/67)	147 521	143 533	65 938	45,9	267 199	267 485	145 814	54,5	414 720	411 018	211 752	51,5
Támogatás értékű működési kiadás (04/15)		10 756	1 147	10,7						10 756	1 147	10,7
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül												
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/24)	19 990	20 453	7 897	38,6					19 990	20 453	7 897	38,6
Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás (04/89)	336 438	326 389	103 274	31,6					336 438	326 389	103 274	31,6
Működési kiadás összesen	766 904	772 874	310 910	40,2	933 641	951 298	488 113	51,3	1 700 545	1 724 172	799 023	46,3
Felújítás (05/06)	20 000	32 254	1 237	3,8	3 676	3 676			23 676	35 930	1 237	3,4
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (04/83)	1 500	1 548	1 758	113,6					1 500	1 548	1 758	113,6
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (05/39)	44 322	53 368	5 876	11,0	655	655	835	127,5	44 977	54 023	6 711	12,4
Támogatás értékű felhalmozási kiadás (04/38)		386								386		
Felhalmozási célú kiadás összesen felújítással	65 822	87 556	8 871	10,1	4 331	4 331	835	19,3	70 153	91 887	9 706	10,6
Támogatási Kölcsön ÁH-n kívül (06/61)			2 900								2 900	
Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalék (06/67)	67 699	48 333							67 699	48 333		
Finanszírozási kiadás (06/122)			58 938				3 429		0	0	62 367	
Költségvetési kiadás összesen	900 425	908 763	381 619	66,6	937 972	955 629	492 377	74,4	1 838 397	1 864 392	873 996	46,9

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatokként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2009.I.félév

E Ft-ban

Megnevezés	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			IGSZ			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖSSZESEN		
	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY	EREI	MÓD.EI	TÉNY
Személyi juttatás	213 703	218 907	109 827	54 055	55 525	28 414	91 631	94 191	45 923	25 887	26 605	13 567	70 616	72 472	35 287	17 105	17 592	8 900	20 573	21 065	11 505	13 719	14 091	7 118	507 289	520 448	260 541
Munkaadókat terhelő járulékok	66 997	68 663	34 167	17 073	17 543	8 996	29 001	29 820	14 494	8 124	8 354	4 296	21 982	22 577	11 279	5 357	5 513	2 846	6 359	6 516	3 513	4 260	4 379	2 167	159 153	163 365	81 758
Dologi és egyéb folyó kiadás	39 774	39 774	22 420	76 565	76 565	41 344	46 301	46 301	23 814	20 940	21 226	11 305	60 066	60 066	35 256	1 846	1 846	991	11 983	11 983	5 709	9 724	9 724	4 975	267 199	267 485	145 814
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	327 344	166 414	147 693	149 633	78 754	166 933	170 312	84 231	54 951	56 185	29 168	152 664	155 115	81 822	24 308	24 951	12 737	38 915	39 564	20 727	27 703	28 194	14 260	933 641	951 298	488 113
Felújítás	3 676	3 676																							3 676	3 676	0
Intézményi beruházás	400	400										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	4 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	255	255	255	0	0	360	0	0	0	0	0	0	4 331	4 331	835
Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés																									0	0	0
Pénzforgalom nélküli																											0
Finanszírozási kiadás																		3429									3 429
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	331 420	166 414	147 693	149 633	78 754	166 933	170 312	84 231	54 951	56 185	29 388	152 919	155 370	82 077	24 308	24 951	16 526	38 915	39 564	20 727	27 703	28 194	14 260	937 972	955 629	492 377

Bevételek alakulása kiemelt előirányzatokként és részben önállóan gazdálkodó intézményenként 2009.I. félév

	ISKOLA			KOLLÉGIUM			ÓVODA			MŰV.KÖZPONT			EGYSZI			FELSŐLAJOSI TAGISKOLA			FELSŐLAJOSI TAGÓVODA			ÖNKORMÁNYZATI TÁMOG.			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
<i>I. Önkormányzat Működési bevételei</i>	2 290	2 290	1 231	36 552	36 552	19 665	21 610	21 610	10 012	5 950	5 950	3 343	11 450	11 450	5 579	2 428	2 428	1 341	2 941	2 941	1 885				83 221	83 221	43 056
1. Intézményi működési bevételek (07/04, 14, 19,23)	2 290	2 290	1 231	36 552	36 552	19 665	21 610	21 610	10 012	5 950	5 950	3 343	11 450	11 450	5 579	2 428	2 428	1 341	2 941	2 941	1 885				83 221	83 221	43 056
III. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																											0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)																											0
2. Önk. sajátos felhalmozási és tökebev. (16/36)																											0
3. Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)																											0
IV. Támogatásértékű bevétel													45 077	45 077	22 716										45 077	45 077	22 716
1. Támogatásértékű működési bevétel (09/14)													45 077	45 077	22 716										45 077	45 077	22 716
ebből társadalombizt. alaptól átv. pe. (09/09)													45 077	45 077	22 716										45 077	45 077	22 716
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel ((09/21)																											0
ebből társadalombizt. alaptól átv. pe. (09/17)																											0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																									0	0	0
1. Működési célú pe. átv. államh. kívülről (07/30)																									0	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	0
1. Előző évi pénzmaradvány																					2 066	2 066		2 066	2 066	0	0
Finanszírozási bevételek						-2 626																		0	0	-2 626	-2 626
Bevételek összesen	2 290	2 290	1 231	36 552	36 552	19 665	21 610	21 610	10 012	5 950	5 950	3 343	56 527	56 527	28 295	2 428	2 428	1 341	2 941	2 941	1 885	2 066	2 066	0	130 364	130 364	63 146
Intézmény finanszírozás																						807 608	825 265	434 749	807 608	825 265	434 749
Bevételek mindösszesen	2 290	2 290	1 231	36 552	36 552	17 039	21 610	21 610	10 012	5 950	5 950	3 343	56 527	56 527	28 295	2 428	2 428	1 341	2 941	2 941	1 885	809 674	827 331	434 749	937 972	955 629	497 895

Szakfeladatonkénti kiadások alakulása (módosított előirányzat)

Megnevezés	Szem. jutt	Munk. Adókat terh. jár	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szoc. pol. tám.	Mük. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad.	Finansz írozás kiadásai	Tám. ért. kiadás	Összesen
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (014034 szakfeladat)(parkfenntartás)	12 173	3 240	9 264					386			25 063
Mélyépítőipar (452014 szakfeladat)											
Helyi közutak , hidak alagutak létesítése és felújítása (452025 szakfeladat)						7 856					7 856
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Belterület)			10 867								10 867
Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (631211 Külterület)			2 133								2 133
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ((701015)											
Területi igazgatási szervek tevékenysége (751142)											
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153)	181 281	57 031	75 700		20 343	4 398	47 568	1 548	48 333	10 756	446 958
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164)			699								699
Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása (751175)											
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac)	4 798	1 676	1 000								7 474
Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb)			5 000			20 000	4 000				29 000
Települési vízellátás (751856)			600								600
Közvilágítási feladatok (751878)			27 000				1 800				28 800
Finanszírozási műveletek elszámolása (751999)											70 000
Egyéb Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (853288)											
Rendszeres pénzbeli ellátás (853311)		4 920		69 510							74 430
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (853322)											
Munkanélküli ellátások (853333 szakfeladat)				226 461							226 461
Eseti pénzbeli szociális ellátások (853344 szakfeladat)				18 908							18 908
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások (853355)				11 510							11 510
Települési hulladékok kezelése (902113)			8 270		110						8 380
Sport célok és feladatok (924047)	5 029	1 595	3 000								9 624
Temetkezési szolgáltatás (930316)											
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások											- 11 062
Önkormányzat összesen	203 281	68 462	143 533	326 389	20 453	32 254	53 368	1 934	48 333	10 756	908 763
Intézmény összesen	520 448	163 365	267 485			3 676	655				955 629
Önkormányzat mindösszesen:	723 729	231 827	411 018	326 389	20 453	35 930	54 023	1 934	48 333	10 756	1 864 392

E Ft-ban

[illegible]

**Működési célú pénzeszköz átadás
államháztartáson kívülre**

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Egyéb szervezetek			
Református egyház		250	250
Lajosmizsei Tűzvédelmi és MM Köztestület		2 500	850
Lajosmizsért Közalapítvány		600	600
Táborfálvi Közműv. Népzenei Egyesület		300	
Főplébánia Karitás Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő szolgálat		263	
Táltos Birtok Alapítvány		1 500	1 500
Egyéb szervezetek támogatása összesen	4 950	5 413	3 200
Sportszervezetek			
Lajosmizsei Sakk Kör		165	165
Lajosmizse Általános Iskola Sport Egyesület		100	100
Asztalitenisz Club		280	280
Almavirág Horgászegyesület		50	50
Kispályás Teremlabdarúgás		80	
Topkids Kse		100	100
N-18 Postagalamb Sport Egyesület		50	50
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)		354	170
Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)		1 000	350
Mizse Kézilabda Club (férfi)		2 800	950
Mizse Kézilabda Club (női)		300	150
Sportszervezetek támogatása összesen	5 279	5 279	2 365
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	120
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		100	100
Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület		280	140
Gyermekekért Plusz Alapítvány		300	300
Életfa Hagyományörző Egyesület		5	5
Mindenki Ebédél 2009. Gyermkétk. Alapítvány			150
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület		25	25
Társadalmi szervezetek támogatása összesen	1 723	1 723	1 700
Bursa Hungarica	500	500	225
Lajosmizsért díj	500	500	
Folyékony hulladék ártalmatlanítás	110	110	86
Polgármesteri keret	1 000	1 000	321
Testvérvárosi kapcsolatok	648	648	
Orvosok támogatása 40 eFtx11főx12hó	5 280	5 280	
Összesen:	19 990	20 453	7 897

5/a. sz. melléklet

Támogatás értékű működési kiadás
államháztartáson belül

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Egyéb szervezetek			
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		250	
Lajosmizse Rendőrőrs		1 050	1 050
Összesen:		1 300	1 050
Többcélú kistérségi társulásnak		9 456	97
Összesen:		9 456	97
Mindösszesen:		10 756	1 147

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

E Ft-ban

Hivatal	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
Egészségház főbejárati szélfogó	1 651	1 651	
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	2 804
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 tervezési díj		1 250	
ÁROP 1.A.2/A közbeszerzési eljárás		375	
DAOP-2007. 4.1.1/A közbeszerzési eljárás		416	
DAOP-2007.4.1.1/A többlet költségek		115	
DAOP 2008- 4.1.3/C pályázati dokumentáció készítése		3 390	
TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázati dokumentáció készítése		300	
Könyvviteli programok (köt. váll, pénztár, stb.)			503
Úrnafal építés			1 172
TÁMOP 5.2.5 fénymásoló, szám.tech. eszközök, stb.			600
konténer			101
Fűnyíró (közcélu fogl.)			378
Összesen:	44 322	53 368	5 876
IGSZ			
Takarítógép iskola	400	400	
Depurátor EGYSZI	255	255	255
Szoftver Műv. Központ			220
Szoftver IGSZ			360
Összesen	655	655	835
Mindösszesen	44 977	54 023	6 711

Felújítási kiadások alakulása

E Ft-ban

Hivatal	Eredeti előir	Módosított előir.	Teljesítés
Temető felújítás	20 000	20 000	
Árpád utca felújítás		7 856	481
Kazán általános iskola			756
Óvoda fűtőkorszerűsítés		4 398	
Összesen:	20 000	32 254	1 237
IGSZ			
Sportcsarnok parketta	1 900	1 900	
Kazán általános iskola	1 776	1 776	
Összesen:	3 676	3 676	
Felújítás mindösszesen:	23 676	35 930	1 237

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir	Módosított előir.	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	
Otthonteremtési támogatás (Gyámügy)			1 710
Lakossági közmű támogatás		48	48
Összesen	1 500	1 548	1 758

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	28 181	170,8
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	11 040	11 040	4 948	44,8
Időskorúak járadéka (Szt. 32/B. § (1) bek.	18 350	18 350	9 264	50,5
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek.	72 810	72 810	27 848	38,2
Közcélú munka Szt. 36. §			9 456	
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	1 000	1 000	837	83,7
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont	80	80	36	45,0
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	20 500	20 500	9 999	48,8
Átmeneti segély (Szt. 45. §)	9 000	9 000	3 458	38,4
Temetési segély (Szt. 46. §)	1 780	1 780	809	45,4
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A. §)	9 800	9 800		0,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. §)	820	820	293	35,7
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	153 651		0,0
<i>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>330 076</i>	<i>316 011</i>	<i>95 179</i>	<i>30,1</i>
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont			741	
Köztemetés (Szt. 48. §)	850	850	226	26,6
Közgyógyellátás (Szt. 49. §)	2 740	2 740	1 248	45,5
Rászorultságtól függő normatív kedv. (Gyvt. 148. § (5) bek. Közokt. tv. 10 § (4) bek. Tpr.tv. 8.§(4) bek.	1 372	1 372	1 124	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>7 355</i>	<i>81,9</i>
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	335 038	324 989	102 534	31,5
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekv. előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	1 400	1 400		0,0
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			740	
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	336 438	326 389	103 274	31,6

**Létszám előirányzat alakulása szakfeladatonként , önállóan és részben önállóan
gazdálkodó intézményenként**

Megnevezés	fő 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)	
Közvilágítási 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