

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
adó- pénzügyi irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző távollétében:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző sk.

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Üi.sz: II. /705/1/2011.

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 szervezeti 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.

Az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, a pénzügyi és létszámhelyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a költségvetési támogatások elszámolására terjed ki.

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 beszámolóit alapján elkészített féléves jelentésről határozatot hoz.

Felsőlajos Község 2011. évi költségvetésének végrehajtása az I. félévben az alábbiak szerint alakult.

A 2011. évi költségvetés tárgyalásakor illetve a jóváhagyásával megfogalmazott irányelveknek megfelelően igyekeztünk az I. félév folyamán a végrehajtást eszközölni.

A költségvetésben mindenek előtt prioritást élvezett a biztonságos működés megteremtése. Ezután olyan mértékű beruházás kerülhetett illetve kerülhet végrehajtásra, amelyre a fedezet rendelkezésre áll, illetve állt. Aránylag a költségvetés nagyobb mértékű felhalmozási kiadást tartalmaz, amelyekből egy kisebb rész már az első félévben megvalósult. El kell mondani azt is azonban, hogy a betervezett beruházások jelentős része ebben az évben már objektív okok miatt nem kerül végrehajtásra. Ilyenek például a köztéri játszótéri berendezés építése / saját erő/, útépités stb.

E rövid bevezető után rátérek a költségvetés végrehajtásának értékelésére.

Bevételek alakulása:

A bevételek összességében 33,7 % -ra teljesültek az előirányzathoz képest.

Ez a teljesülési mérték azért olyan alacsony, mert a bevételi források között szereplő 15 715 eFt összegű előző évi pénzmaradvány előirányzatával szemben teljesülés nem került könyvelésre. Amennyiben ezt a korrekciót figyelembe vesszük, akkor a teljesülés mértéke 41,5 %, amely a költségvetési bevételek összességét jelenti.

Működési bevételek:

A működési bevételek teljesülése az előirányzathoz képest 46,6 %. Az előirányzat alatti teljesülés azzal magyarázható, hogy nem történt nagyobb összegű befizetés bérleti díj címén, amelyek a II. félévben történő számlázás után kerülnek befizetésre. Egyébként ezen bevételi forrás jelentős részét a különböző bérleti díjak teszik ki. Az éves teljesítés biztosítottnak látszik.

Kamatbevételek:

A kamatbevételek teljesülése az előirányzathoz képest mindössze 2,6 %. Ehhez magyarázatként hozzá kell fűzni, hogy az OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI JEGY után járó I. félévi hozam kamatbevételként technikai okok miatt nem kerülhetett elszámolásra. Az év elején lekötött több millió forint összegű ideiglenes szabad pénzeszköz jelentős része jelenleg is és remélem, hogy még 1-2 hónapig nem kerül felhasználásra. Az előző évektől eltérően meg kell állapítani, hogy a kedvezőtlen pénzügyi mozgások, árfolyamváltozások miatt jelentősebb összegű kamatbevételre nem számíthatunk. Az azonban már biztosnak tűnik az elmondottak ellenére, hogy a költségvetésben szereplő 303 eFt összegű előirányzat éves szinten teljesülni fog.

Helyi adók:

A helyi adók közül az iparüzési adó teljesülése 29,3 %-os, amely teljesülés időarányosan lényegesen alatta marad az előirányzatnak. A jelentés készítésének időpontjáig azonban ez a kedvezőtlen helyzet sokat alakult, mert időközben több millió Ft összegű teljesülés érkezett, amelyet a különböző vállalkozások fizetnek be. Várhatóan azonban éves szinten a betervezet előirányzat nem fog teljesülni. Idegenforgalmi adó bevételével a költségvetésben mindössze 50 eFt összegben számoltunk, s ezzel szemben 24 eFt összegű a teljesülés, amely lényegében megfelel az időarányos előirányzatnak.

Gépjárműadó:

A gépjárműadó bevételének teljesülése időarányosan 41,8 %, amely alatta marad az előirányzatnak. Ennél a tételnél év közben rendeletmódosítás alapján csökkentésre került az éves előirányzat mindenki által ismert ok miatt. Az az ok, amely ezt az előirányzat-változtatást előidézte, időközben kedvezően alakult, s így várható, hogy a csökkentett összegű éves előirányzat teljesülni fog annak ellenére, hogy a fizetési morál évről évre folyamatosan romlik.

Önkormányzati költségvetési támogatások és az SZJA:

Ezen bevételi források tehát a költségvetési támogatások és az SZJA együttes teljesülése az előirányzat alatti (47,6%). Annak ellenére, hogy a költségvetési támogatások teljesülése alatta marad az előirányzatnak az az oka, hogy a normatív kötött felhasználású támogatások (segélyek) igénylése jóval kevesebb, mint az előirányzat. Ez önkormányzatunkra nézve kedvező, mert ezzel összefüggésben kisebb összegű volt az ezekhez kapcsolódó sajtóterő felhasználás is. Egyébként a támogatások folyamatosan a nettó finanszírozás keretében megérkeztek az önkormányzat költségvetési számlájára és ez – mivel az önkormányzat bevételi forrásainak jelentős részét képezi - nagyban hozzájárult a pénzügyi stabilitás biztosításához.

Kiadások

A költségvetési kiadások összesen 39,3 %-ra teljesültek. A kiadások teljesülésének aránya, illetve mértéke alacsonyabb, mint a bevételek teljesülésének alakulása, amely jónak mondható. A felhalmozási kiadások teljesülése az előirányzathoz képest alacsony.

Személyi juttatások:

Az önkormányzat személyi juttatásainak teljesülése 53,8 % az előirányzathoz képest, amely jónak mondható, mert az előirányzatban nem szerepelnek a közcélú munka címén kifizetésre került különböző személyi juttatások.

Munkaadót terhelő járulékok:

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése is meghaladja az előirányzatot. Egyébként ezen kiadások mértéke szinte teljes egészében a személyi juttatások nagyságrendjétől függ.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 42,3 %-ra teljesültek, amely lényegesen alatta marad az időarányos előirányzatnak. A dologi kiadások előirányzat alatti teljesülésének egyik legfontosabb oka az, hogy olyan nagyobb összegű kiadások, mint például a közutak (dűlőutak) üzemeltetésére előirányzott több mint 2 millió Ft összegből az első félév folyamán csupán 93 eFt került felhasználásra. Az is tény viszont, hogy az előző évvel ellentétben a falunapi rendezvények kiadásai már az elő félévi teljesülésben szerepelnek. Egyébként a dologi kiadások túlnyomó tételénél a teljesülés mértéke előirányzat alatti, vagy előirányzat közeli.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 31,3 %. Mint már korábban említésre került a tárgyévben több olyan beruházás is szerepel az előirányzatban, amelyek megvalósulása pályázathoz kötött. Mivel több beruházás esetében vagy nem történt pályázati kiírás, vagy pedig az elbírálás elhúzódik, ezért éves szinten az eredetileg előirányzott beruházások egy része ebben az évben nem valósul meg..

Összegezve:

Az első félév gazdálkodásáról elmondható, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, amelyhez párosult véleményem szerint egy fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás. Úgy tűnik, hogy az önkormányzat költségvetése a realitásokon alapul úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. Ez alól kivételt képez az iparüzési adó, amely azonban még a jelenlegi állapothoz képest lényegesen változhat az év végéig. Kötelezettségeinket az első félév folyamán maradéktalanul, késedelem nélkül teljesítettük, sőt egy jelentősebb összeget – ideiglenesen szabad pénzeszközök - le is tudtunk kötni az OTP-nél egy sajnos aránylag romló kondíció mellett, amely éves szinten 2-3 %-os hozamot jelenthet csak.

Az első félév gazdálkodása valamint a reális lehetőségeink alapján minden remény megvan arra, hogy a második félévi, így az egész évi gazdálkodás is eredményes legyen.

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

Határozati javaslat**.../2011.(...) ÖH.****Tájékoztatás Felsőlajos Község Önkormányzata****2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről****Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester jelentését a 2011. évi gazdálkodás első félévi helyzetéről, a jelentés mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő:2011. szeptember 12.

Felsőlajos, 2011. szeptember 5.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) rendelet első félévi végrehajtása az alábbiak szerint valósult meg.

| | Előirányzat | Ezer Ft-ban Teljesülés |
|--|-------------|---------------------------|
| a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszege | 67456 | 27950 |
| aa) működési költségvetése | 67456 | 27950 |
| b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszege | 83171 | 32701 |
| ba) működési költségvetése | 63536 | 28994 |
| bb) felhalmozási költségvetése | 11830 | 3707 |
| bc) pénzforgalom nélküli kiadások | 7805 | |
| melyből általános tartalék | 7805 | |
| és céltartalék | | |
| c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összege | 15715 | |
| d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | 15715 | |
| da) működési célra | 3885 | |
| db) felhalmozási célra | 11830 | |

Az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését és a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2011. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványának részletezését a 2.5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.

1. melléklet az I. félévi jelentéshez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat | Teljesülés | Megnevezés | Előirányzat | Teljesülés |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 1. Költségvetési bevételek | | | 2. Költségvetési kiadások | | |
| 1.1. Működési költségvetés | 67 456 | 27 950 | 2.1. Működési költségvetés | 63 536 | 28 994 |
| 1.1.1 Működési bevételek | 1 005 | 468 | 2.1.1. Személyi juttatások | 7 098 | 3821 |
| 1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 49 877 | 19 028 | 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 995 | 1 001 |
| 1.1.3. Működési támogatások * | 16 424 | 7 824 | 2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 17 989 | 7 605 |
| 1.1.4. Egyéb működési bevételek* | 150 | | 2.1.4. Egyéb működési kiadások * | 36 454 | 16 567 |
| 1.1.5. Támogatás értékű működési bevétel | | 376 | 2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.2. Felhalmozási költségvetés | 0 | | 2.2. Felhalmozási költségvetés | 9 200 | |
| 1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek* | | 254 | 2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 3 000 | 577 |
| 1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások | | | 2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 3 500 | |
| 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek* | | | 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások* | 5 330 | 3130 |
| 1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, | 0 | | 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 | |
| 1.3.1. Működési célra | | | 2.3.1. Működési célra | | |
| 1.3.2. Felhalmozási célra | | | 2.3.2. Felhalmozási célra | | |
| 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | 2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások | 7 805 | |
| 1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4. | 67 456 | 27 950 | 2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4. | 83 171 | 32 701 |
| 1.6. Előző évek pénzmaradványának | 15 715 | | | | |
| 1.6.1. Működési célra | 3 885 | | | | |
| 1.6.2. Felhalmozási célra | 11 830 | | | | |
| 1.7. Finanszírozási bevételek összesen | | | 2.6. Finanszírozási kiadások összesen | | |
| 1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: | 83 171 | 27 950 | 2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: | 83 171 | 32 701 |

Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Költségvetési bevételek | | |
| 1.1. Működési bevételek | 67 456 | 27 696 |
| 1.1.1. Működési bevételek | 1 005 | 474 |
| 1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 49 877 | 19 014 |
| 1.1.2.1. Helyi adók | 27 050 | 7 935 |
| 1.1.2.2. Átengedett központi adók | 22 377 | 10 827 |
| 1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 450 | 252 |
| 1.1.3. Működési támogatások | 16 424 | 7824 |
| 1.1.3.1. Normatív hozzájárulások | 9 549 | 4994 |
| 1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési | | |
| 1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 25 | 25 |
| 1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. | | |
| 1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások | 6 849 | 2 805 |
| 1.1.4. Egyéb működési bevételek | 150 | |
| 1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen | | 384 |
| 1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól | | |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 150 | |
| 1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat- | | |
| 1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, | | |
| 1.2.. Felhalmozási bevételek | | 254 |
| 1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | |
| 1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak | | |
| 1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke | | |
| 1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 254 |
| 1.2.2. Felhalmozási támogatások | | |
| 1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési | | |
| 1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | | |
| 1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | | |
| 1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | |
| 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41) | | |
| 1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- | | |
| 1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, | | |
| 1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| 1.5. Költségvetési bevételek összesen | 67 456 | 27 950 |
| 1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 15 715 | |
| 1.6.1. Működési célra | 3 885 | |
| 1.6.2. Felhalmozási célra | 11 830 | |
| 1.7. Finanszírozási bevételek összesen | | |
| 1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt | 83 171 | 27 950 |

2.1. melléklet az I. félévi jelentéshez

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|--------------|------------|
| 1. Közhatalmi bevételek | 12 | 14 |
| 2. Egyéb saját működési bevétel | 690 | 452 |
| 3. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 303 | 8 |
| 4. Működési bevételek | 1 005 | 474 |

2.2. melléklet az I. félévi jelentéshez

Önkormányzat sajátos működési bevételei**Helyi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|---------------|--------------|
| 1. Idegenforgalmi adó | 50 | 24 |
| 2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után | 27 000 | 7 911 |
| 3. Helyi adók összesen | 27 050 | 7 935 |

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|---------------|---------------|
| 1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 7 008 | 3 665 |
| 2. Jövedelemkülönbség mérséklése | 7 053 | 3 689 |
| 3. Gépjárműadó | 8 316 | 3 473 |
| 4. Átengedett központi adók | 22 377 | 10 827 |

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|-------------|------------|
| 1. Pótlékok, bírságok | 450 | 252 |
| 2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 450 | 252 |

2.3. melléklet az I. félévi jelentéshez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Normatív hozzájárulások | 9 549 | 4 994 |
| 1.1. Lakosságszámhoz kötött | 4 483 | 2 344 |
| 1.2. Feladatmutatóhoz kötött | 5 066 | 2 650 |
| 1.2.1. Szociális feladatokra | 4 980 | |
| 1.2.2. Globális feladatokra | 4 569 | |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatások | 6 849 | 2 805 |
| 3. Egyes szociális feladatok támogatása | 6 849 | |
| 4. Egyéb központi támogatás | 25 | 25 |
| 5. Működési támogatások összesen | 16 424 | 7 824 |

2.4. melléklet az I. félévi jelentéshez

Egyéb működési bevételek

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|--------------------|-------------------|
| 1. Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről | 150 | |
| 2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről | 150 | |

2.5. melléklet az I. félévi jelentéshez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Működési célú pénzmaradvány | 3 885 | |
| 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 11 830 | |
| 3. Előző évek pénzmaradványa összesen | 15 715 | |

Felsőljós Község Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|--|---------------|---------------|
| 1. Költségvetési kiadások | | |
| 1.1. Működési kiadások | 63 536 | 28 994 |
| 1.1.1. Személyi juttatás | 7 098 | 3 821 |
| 1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 995 | 1 001 |
| 1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 989 | 7 605 |
| 1.1.4. Egyéb működési kiadások: | 36 454 | 16 567 |
| 1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások | 25 789 | 12 820 |
| 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 878 | 176 |
| 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 9 423 | 3 581 |
| 1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás | | |
| 1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.2. Felhalmozási kiadások | 11 830 | 3 707 |
| 1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 3 000 | 577 |
| 1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 3 500 | |
| 1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 5 330 | 3 130 |
| 1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | |
| 1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 2 700 | 2 630 |
| 1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55) | | |
| 1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | | |
| 1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások | 7 805 | |
| 1.4.1.ebből: általános tartalék | 7 805 | |
| 1.4.2. céltartalék | | |
| 1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/01+02) | | |
| 1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4. | 83 171 | 32 701 |

Céltartalék részletezése

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|-------------|------------|
| 1. Duna-Tisza közti Nagytérési Hulladék Gazdálkodás Rendszer | | |

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|---------------|---------------|
| 1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési) | 9 366 | 4 683 |
| 2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális) | 11 605 | 5 802 |
| 3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás) | 4 434 | 2 217 |
| 4. Társulási hozzájárulás (Kistérség) | 250 | 118 |
| 5. Rendőrség támogatása | 300 | |
| 6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás | 120 | |
| 7. Támogatásértékű működési kiadás | 26 153 | 12 820 |

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|--|-------------|------------|
| 1. Főplébánia Karitás Alapítvány | 23 | 23 |
| 2. Katasztrófa kárenyhítés | 10 | |
| 3. Sakk-szakkör | 50 | |
| 4. Tűzoltóság támogatása | 300 | |
| 5. Orvos támogatása (vállalkozás) | 265 | 133 |
| 6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány | 50 | |
| 7. Iskoláért Gyermekéért alapítvány (táborozás) | 80 | |
| 8. Lajosmizsei Labdarugó Klub | 100 | |
| 9. Folyékony hulladék ártalmatlanítása | | 10 |
| 10. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen | 878 | 176 |

Felsőljajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|--|--------------|--------------|
| 1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak) | 684 | 236 |
| 2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek) | | |
| 3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére | | |
| 4. Rendelkezésre állási támogatás | | 312 |
| 5. Bérpótló juttatás | 5 472 | 1 488 |
| 6. Közcélu munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban) | 156 | 395 |
| 7. Időskorúak járadéka | 325 | 162 |
| 8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 216 | 125 |
| 9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási | | |
| 10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) | 11 | 7 |
| 11. Adósságcsökkentési támogatás | | |
| 12. Ápolási díj (normatív) | 1 416 | 645 |
| 13. Ápolási díj (helyi megállapítás) | | |
| 14. Átmeneti segély | | |
| 15. Temetési segély | | |
| 16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása | | |
| 17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka | | |
| 18. Óvodáztatási támogatás | | |
| 19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) | | |
| 20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | |
| 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen | 8 280 | 3 370 |
| 22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | | |
| 23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | | |
| 24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő | | |
| 25. Átmeneti segély | 367 | 77 |
| 26. Temetési segély | 240 | 59 |
| 27. Köztemetés | 295 | |
| 28. Közgyógyellátás | 241 | 75 |
| 29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak) | | |
| 30. Megelőlegezett gyermektartásdíj | | |
| 31. Étkeztetés | | |
| 32. Házi segítségnyújtás | | |
| 33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | |
| 34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás | | |
| 35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | 1 143 | 211 |
| 36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi | 9 423 | 3 581 |
| 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 | 340 | 155 |

Felhalmozási kiadások részletezése

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|-------------|------------|
| 1. Óvodai homokozó építése | 300 | |
| 2. Óvodai játékok beszerzése | 200 | |
| 3. Szilárd burkolatú utak építése (saját erő) | 2 000 | |
| 4. Járda építése | 500 | |
| 5. Gépek, berendezések beszerzése | | 577 |
| 6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 3000 | 577 |

Felújítási kiadások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|--|--------------|------------|
| 1. Faluház fűtés korszerűsítése | 2500 | |
| 2. Szilárd burkolatú utak felújítása (saját erő) | 1000 | |
| 3. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 3 500 | |

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | előirányzat | teljesülés |
|---|--------------|--------------|
| 1. Első lakáshoz jutók támogatása | 200 | |
| 2. Felsőrajosi Templomért Alapítvány támogatása | 2 500 | 500 |
| 3. Duna-Tisza-Közi Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Rendszer | 2 630 | 2 630 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 5 330 | 3 130 |

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

| Megnevezés | Szakfeladat | Foglalkoztatottak száma | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadás | | Szociál-politikai ellátás | | Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás | | Tartalék | | Felhalmozási kiadás | | Összesen | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|---------------------------|------------|--|------------|-------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| | | | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés |
| 1. Szennyvízgyűjtés | 370000 | | | | | | 60 | 16 | | | | 11 | | | | | 60 | 27 |
| 2. Községi hulladék | 381103 | | | | | | 514 | 205 | | | | | | | | | 514 | 205 |
| 3. Út építése | 421110 | | | | | | | | | | | | | | 3500 | | 3500 | |
| 4. Közutak üzemeltetése | 522110 | | | | | | 2260 | 93 | | | | | | | | | 2260 | 93 |
| 5. Zöldterület-kezelés | 813000 | | | | | | 1020 | 302 | | | | | | | | | 1020 | 302 |
| 6. Önkormányzati igazgatási tevékenység | 841126 | | 5631 | 2938 | 1305 | 654 | 11975 | 5830 | | | 25655 | 12810 | 7805 | | 5630 | 3207 | 58001 | 25431 |
| 7. Adók beszedése | 841133 | | | | | | 18 | 56 | | | | | | | | | 18 | 56 |
| 8. Közvilágítás | 841402 | | | | | | 2089 | 1029 | | | | | | | | | 2089 | 1029 |
| 9. Város és községgazdálkodás | 841403 | 1 | 1467 | 675 | 350 | 164 | 53 | 13 | | | | | | | | | 1870 | 852 |
| 10. Rendszeres szociális segély | 882111 | | | | | | | | 684 | 2036 | | | | | | | 684 | 2036 |
| 11. Időskorúak járadéka | 882112 | | | | | | | | 325 | 162 | | | | | | | 325 | 162 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 12. Lakásfenntartási támogatás normatív | 882113 | | | | | | | | 216 | 125 | | | | | | | 216 | 125 |
| 13. Helyi lakásfenntartási támogatás | 882114 | | | | | | | | 11 | 7 | | | | | | | 11 | 7 |
| 14. Ápolási díj alanyi jogon | 882115 | | | | 340 | 155 | | | 1416 | 645 | | | | | | | 1756 | 800 |
| 15. Átmeneti segély | 882122 | | | | | | | | 332 | 35 | | | | | | | 332 | 35 |
| 16. Temetési segély | 882123 | | | | | | | | 240 | 59 | | | | | | | 240 | 59 |
| 17. Mozgáskorlátosítottak közlekedési támogatása | 882125 | | | | | | | | 35 | 42 | | | | | | | 35 | 42 |
| 18. Közgyógyellátás | 882202 | | | | | | | | 241 | 75 | | | | | | | 241 | 75 |
| 19. Köztemetés | 882203 | | | | | | | | 295 | | | | | | | | 295 | |
| 20. Önkormányzati lakástámogatás | 889942 | | | | | | | | | | | | | | 200 | | 200 | |
| 21. Civil szervezetek működési támogatás | 890301 | | | | | | | | | | 1376 | 165 | | | 2500 | 500 | 3876 | 665 |
| 22. Közcéli foglalkoztatás | 890441 | | | | | | | 55 | 156 | 62 | | | | | | | 156 | 117 |
| 23. Közcéli foglalkoztatás | 890442 | | | 208 | | 28 | | 8 | | 117 | | | | | | | | 359 |
| 24. Bérpótló juttatás | 890443 | | | | | | | | 5472 | 216 | | | | | | | 5472 | 216 |
| 25. Önkormányzat mindösszesen | | | 7098 | 3821 | 1995 | 1001 | 17989 | 7605 | 9423 | 3581 | 27031 | 12986 | 2805 | | 11830 | 3707 | 83171 | 32701 |