

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2011. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről

**Az előterjesztést készítette:**

Dömötör Klára Edit  
adó- pénzügyi irodavezető

**Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:**

-----

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin sk.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének 2011. november 28-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről

**Üi.sz: II. /803/1/2011.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési 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.

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

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 háromnegyed éves jelentésről határozatot hoz.

Felsőlajos Község 2011. évi költségvetésének végrehajtása az I.-III. negyedévben az alábbiak szerint alakult.

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

A költségvetésben prioritást élvezett a biztonságos működés megteremtése. Ezután olyan mértékű beruházás kerülhetett illetve kerülhet végrehajtásra, amelyre a fedezet rendelkezésre áll, illetve állt. A költségvetés aránylag nagyobb mértékű felhalmozási kiadást tartalmaz, amelyekből egy kisebb rész az I.-III. negyed évben megvalósult. El kell mondani azt is, 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.

**Bevételek alakulása:**

A bevételek összességében 62,5 % -ra teljesültek az előirányzathoz képest.

Ez a teljesülési mérték azért olyan alacsony, mert a bevételi források között szereplő 15.715 e Ft összegű előző évi pénzmaradvány előirányzatával szemben teljesülés nem került könyvelésre. Amennyiben ezt a korrekciót figyelembe vesszük, akkor a teljesülés mértéke 76,1 %, amely a működési költségvetési bevételek összességét jelenti.

**Működési bevételek:**

A működési bevételek teljesülése az előirányzathoz képest 66,9 %. Az előirányzat alatti teljesülés azzal magyarázható, hogy nem történt nagyobb összegű befizetés bérleti díj címén, amelyek a IV. negyedévben történő számlázás után kerülnek befizetésre. Ezen bevételi forrás jelentős részét a különböző bérleti díjak teszik ki. Az éves teljesítés biztosítottnak látszik.

**Kamatbevételek:**

A kamatbevételek teljesülése az előirányzathoz képest mindössze 4,2 %. Ennek magyarázata, hogy az OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI JEGY után járó I.-III. negyedévi hozam kamatbevételeként technikai okok miatt nem kerülhetett elszámolásra. Az év elején lekötött több millió forint összegű ideiglenes szabad pénzeszköz jelentős része jelenleg is és remélhetőleg még 1-2 hónapig nem kerül felhasználásra. Az előző évektől eltérően meg kell állapítani, hogy a kedvezőtlen pénzügyi mozgások, árfolyamváltozások miatt jelentősebb összegű kamatbevételekre nem számíthatunk. Az azonban már biztosnak tűnik az elmondottak ellenére, hogy a költségvetésben szereplő 303 e Ft összegű előirányzat éves szinten teljesülni fog, illetve már lényegében teljesült is.

**Helyi adók:**

A helyi adók közül az iparüzési adó teljesülése 81,1 %-os, amely teljesülés lényegesen alatta marad az éves előirányzatnak. A jelentés készítésének időpontjáig ez a kedvezőtlen helyzet nem sokat javult. Ezért várhatóan éves szinten a betervezett előirányzat nem fog teljesülni még akkor sem, ha a december 20-ig esedékes iparüzési adó feltöltési kötelezettség kapcsán befizetésekre kerül sor. Idegenforgalmi adó bevételével a költségvetésben mindössze 50 e Ft összegben számoltunk, s ezzel szemben 24 e Ft összegű a teljesülés, amely alatta marad az időarányos előirányzatnak, várhatóan éves szinten teljesülni fog.

**Gépjárműadó:**

A gépjárműadó bevételének teljesülése időarányosan 78,9 %, amely alatta marad az előirányzatnak. Ennél a tételnél év közben rendeletmódosítás alapján csökkentésre került az éves előirányzat mindenki által ismert ok miatt. Az ok, amely ezt az előirányzat- változtatást előidézte, időközben kedvezően alakult, s így elmondható, hogy a csökkentett összegű éves előirányzat teljesülni fog annak ellenére, hogy a fizetési morál évről évre folyamatosan romlik. A beszámoló készítésének időpontjáig több, mint 2 millió forint adóbevétel folyt be, és jelenleg így a teljesülési arány már több mint 100%.

**Önkormányzati költségvetési támogatások és az SZJA:**

Ezen bevételi források tehát a költségvetési támogatások és az SZJA együttes teljesülése az előirányzat alatti (70%). Annak, 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 (53%). Ez önkormányzatunkra nézve kedvező, mert ezzel összefüggésben kisebb összegű volt az ezekhez kapcsolódó sajáterő 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 57,7 %-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 71,7 % az előirányzathoz képest, amely jónak mondható.

**Munkaadót terhelő járulékok:**

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 69,6%, amely a személyi juttatásoknak megfelelően alatta marad az időarányos előirányzatnak. Ezen kiadások mértéke szinte teljes egészében a személyi juttatások nagyságrendjétől függ.

**Dologi kiadások:**

A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 59,9 %-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 I.-III. negyedév folyamán csupán elenyésző előirányzat került felhasználásra. Egyébként a dologi kiadások túlnyomó tételénél a teljesülés mértéke előirányzat alatti, vagy előirányzat közeli. Meg szeretném jegyezni, hogy minden területen, és így a dologi kiadások vonatkozásában is nagy gondot fordítunk a takarékos gazdálkodásra.

**Egyéb működési kiadások:**

Az egyéb működési kiadások összességében 68,3%-ra teljesültek. Ezen belül a támogatás értékű működési kiadások 72,5%-ra, a működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre 75,3%-ra, a társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások pedig 55,2%-ra teljesültek az éves előirányzathoz képest.

**Felhalmozási kiadások:**

A felhalmozási kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 35%. 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 I.-III. negyedév 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 3-4%-os hozamot jelenthet csak.

Az I.-III. negyedév gazdálkodása valamint a reális lehetőségeink alapján minden remény megvan arra, hogy a IV. negyedévi, így az egész évi gazdálkodás is eredményes legyen. Ehhez nagy mértékben hozzájárul az a tény is, hogy a tagintézményeink I.-III. negyedévi gazdálkodása is jónak mondható, mert összességében jelenleg megtakarításról számolhatok be az előirányzathoz képest.

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

**Határozati javaslat**

**.../2011.(...) ÖH.**

**Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata**

**2011. évi gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről**

**Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 2011. évi gazdálkodás I.-III. negyedévi helyzetéről, a jelentés mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2011. november 30.

Felsőlajos, 2011. november 9.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester

## 1. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

**Az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) rendelet I.-III. negyedévi végrehajtása az alábbiak szerint valósult meg.**

	Előirányzat	Ezer Ft-ban Teljesülés
a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszege	72175	54926
aa) működési költségvetése	72175	54926
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszege	87890	50678
ba) működési költségvetése	69527	46368
bb) felhalmozási költségvetése	12299	4310
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	6064	
melyből általános tartalék	6064	
és céltartalék		
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összege	15715	
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	15715	
da) működési célra	3416	
db) felhalmozási célra	12299	

Az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését és a költségvetés összevont mérlegét az 2. melléklet tartalmazza.

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

Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 4., 5., 6., 7. melléklek tartalmazzák.

Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványának részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 10., 11., 12. melléklek tartalmazzák.

Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységként a 13. melléklet tartalmazza a 2011. I. félévi állapotnak megfelelően.

## 2. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

## Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 2011. 09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Teljesülés	Megnevezés	Előirányzat	Teljesülés
<b>1. Költségvetési bevételek</b>			<b>2. Költségvetési kiadások</b>		
<b>1.1. Működési költségvetés</b>	<b>72 175</b>	<b>54 926</b>	<b>2.1. Működési költségvetés</b>	<b>69 527</b>	<b>46 368</b>
1.1.1 Működési bevételek	1 005	672	2.1.1. Személyi juttatások	10 948	7846
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 878	39 812	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 595	1 806
1.1.3. Működési támogatások *	16 423	10 894	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 989	10 776
1.1.4. Egyéb működési bevételek*	150	50	2.1.4. Egyéb működési kiadások *	37 995	25 940
1.1.5. Támogatás értékű működési bevétel	4465	3244	2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>1.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>		<b>2.2. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>12 299</b>	<b>4310</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*		254	2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 469	679
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*	6 030	3631
<b>1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,</b>	<b>0</b>		<b>2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	
1.3.1. Működési célra			2.3.1. Működési célra		
1.3.2. Felhalmozási célra			2.3.2. Felhalmozási célra		
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>6 064</b>	
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>72 175</b>	<b>54 926</b>	<b>2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.</b>	<b>87 890</b>	<b>50 678</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának</b>	<b>15 715</b>				
1.6.1. Működési célra	3 416				
1.6.2. Felhalmozási célra	12 299				
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>2.6. Finanszírozási kiadások összesen</b>		
<b>1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:</b>	<b>87 890</b>	<b>54 926</b>	<b>2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:</b>	<b>87 890</b>	<b>50 678</b>

## 3. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

**Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi bevételei 2011.09.30-ig**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesülés</b>
<b>1. Költségvetési bevételek</b>		
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>72 175</b>	<b>54 926</b>
1.1.1. Működési bevételek	1 005	672
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	49 878	39 812
1.1.2.1. Helyi adók	27 050	21 912
1.1.2.2. Átengedett központi adók	22 378	17 207
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	450	608
1.1.3. Működési támogatások	16 423	10 894
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	9 549	7 229
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési		
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	25	39
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill.		
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 849	3 627
1.1.4. Egyéb működési bevételek	150	50
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	4 465	3 244
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól		
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	150	50
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-		
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések,		
<b>1.2.. Felhalmozási bevételek</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
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	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-		
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése,</b>		
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>72 175</b>	<b>54 926</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>15 715</b>	
1.6.1. Működési célra	3 416	
1.6.2. Felhalmozási célra	12 299	
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>		
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>87 890</b>	<b>54 926</b>



## 4. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

## Működési bevételek részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
1. Közhatalmi bevételek	12	16
2. Egyéb saját működési bevétel	690	643
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	303	13
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>1 005</b>	<b>672</b>

## 5. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

## Önkormányzat sajátos működési bevételei 2011.09.30-ig

## 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	21 888
<b>3. Helyi adók összesen</b>	<b>27 050</b>	<b>21 912</b>

## Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7 008	5 305
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 053	5 339
3. Gépjárműadó	8 317	6 562
<b>4. Átengedett központi adók</b>	<b>22 378</b>	<b>17 206</b>

## Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
1. Pótlékok, bírságok	450	608
<b>2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</b>	<b>450</b>	<b>608</b>

## 6. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

**Működési támogatások részletezése 2011.09.30-ig**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesülés</b>
1. Normatív hozzájárulások	9 549	7 229
1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 483	3 394
1.2. Feladatmutatóhoz kötött	5 066	3 835
1.2.1. Szociális feladatokra	4 980	
1.2.2. Globális feladatokra	4 569	
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 849	3 627
3. Egyes szociális feladatok támogatása	6 849	3 627
4. Egyéb központi támogatás	25	38
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>16 423</b>	<b>10 894</b>

## 7. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

**Egyéb működési bevételek 2011.09.30-ig**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesülés</b>
1. Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	150	50
<b>2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>150</b>	<b>50</b>

## 8. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

**Előző évek pénzmaradványának részletezése 2011.09.30-ig**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>	<b>teljesülés</b>
1. Működési célú pénzmaradvány	3 416	
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	12 299	
<b>3. Előző évek pénzmaradványa összesen</b>	<b>15 715</b>	

**Felsőlajos Község Önkormányzat 2011. évi kiadásai 2011.09.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
<b>1. Költségvetési kiadások</b>		
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>69 527</b>	<b>46 368</b>
1.1.1. Személyi juttatás	10 948	7 846
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 595	1 806
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 989	10 776
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	37 995	25 940
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	27 594	20 003
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	978	736
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	9 423	5 201
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás		
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>12 299</b>	<b>4 310</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 469	679
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	3 500	
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	6 030	3 631
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 330	3 631
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)		
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>6 064</b>	
1.4.1.ebből: általános tartalék	6 064	
1.4.2. céltartalék		
<b>1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/01+02)</b>		
<b>1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>87 890</b>	<b>50678</b>

**Céltartalék részletezése**

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
<b>1. Duna-Tisza közti Nagytérési Hulladék Gazdálkodás Rendszer</b>		

**Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2011.09.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	10 807	8 105
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	11 605	8 454
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 434	2 840
4. Társulási hozzájárulás (Kistérség)	250	226
5. Rendőrség támogatása	300	300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120	
7. Duna-Tisza Közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer	78	78
<b>8. Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>27 594</b>	<b>20 003</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2011.09.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
1. Főplébánia Karitászi Alapítvány	23	22
2. Katasztrófa kárenyhítés	10	
3. Sakk-szakkör	50	
4. Tűzoltóság támogatása	300	300
5. Orvos támogatása (vállalkozás)	265	199
6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50	80
7. Iskoláért Gyermekéért alapítvány (táborozás)	<b>80</b>	
8. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100	100
9. Folyékony hulladék ártalmatlanítása		15
10. Húskirály Lovasudvar Felsőlajos SE	100	100
<b>11. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>1 056</b>	<b>736</b>

## 11. melléklet az I.-III. negyedévi beszámolóhoz

## Felsőlajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2011.09.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak)	684	390
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	1 933
6. Közcélu munka (2010. december hónapra járó, 2011. január hónapban	156	395
7. Időskorúak járadéka	325	244
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	216	197
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási		
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	11	11
11. Adósságcsökkentési támogatás		
12. Ápolási díj (normatív)	1 416	911
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)		
14. Átmeneti segély		
15. Temetési segély		
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása		418
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	35	42
<b>21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>8 315</b>	<b>4 853</b>
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás		
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély		
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő		
25. Átmeneti segély	332	66
26. Temetési segély	240	160
27. Köztemetés	295	
28. Közgyógyellátás	241	122
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak		
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj		
31. Étkeztetés		
32. Házi segítségnyújtás		
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás		
<b>35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>1 108</b>	<b>348</b>
<b>36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi</b>	<b>9 423</b>	<b>5 201</b>
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		
<b>39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>9 423</b>	<b>5 201</b>
<b>40. Ápolási díj járuléka</b>	340	219

**Felhalmozási kiadások részletezése 2011.09.30-ig****Beruházási kiadások ÁFÁ-val**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
1. Óvodai homokozó építése	300	
2. Óvodai játékok beszerzése	200	103
3. Szilárd burkolatú utak építése (saját erő)	2 000	
4. Járda építése	500	
5. Gépek, berendezések beszerzése	469	577
<b>6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val</b>	<b>3 469</b>	<b>680</b>

**Felújítási kiadások ÁFÁ-val**

Ezer Ft-ban

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

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	teljesülés
1. Első lakáshoz jutók támogatása	200	
2. Felsőljajosi Templomért Alapítvány támogatása	2 500	1000
3. Duna-Tisza-Közi Nagytérségi Hulladékgyűjtési Rendszer	2 630	2 630
<b>4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>5 330</b>	<b>3 630</b>

## Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként 2011. 06.30-ig

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
<b>25. Önkormányzat mindösszesen</b>			<b>7098</b>	<b>3821</b>	<b>1995</b>	<b>1001</b>	<b>17989</b>	<b>7605</b>	<b>9423</b>	<b>3581</b>	<b>27031</b>	<b>12986</b>	<b>2805</b>		<b>11830</b>	<b>3707</b>	<b>83171</b>	<b>32701</b>