

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. november 22-én, Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottságának soros nyílt ülésén a lőrinci Községi Házban.

Jelen vannak:

| | |
|--------------------|--|
| Kiss Lajosné | bizottság elnöke |
| Bényei Tamásné | bizottság tagja |
| Hegy László | bizottság tagja |
| Sárosi Károly | képviselő |
| Dr. Tárai Éva | aljegyző |
| Molnárné Kis Tímea | osztályvezető |
| Bereczki Judit | Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény vezetője |
| Belákné Kis Anita | |

Kiss Lajosné bizottság elnöke: „Helyettesítettem a bizottság elnökét, a jelenlévő tagok jelenléte miatt.”

Nyílt ülés keretében:

24. Beszámoló Lőrinci Város Önkormányzata I-III. negyedéves gazdálkodásáról
25. Javaslat Lőrinci Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára
26. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2009.(III.27.) önk. rendelet módosítása
27. Az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról és élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 20/2004.(IV.01.) önk. rendelet módosítása
28. Tájékoztató a Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás 2010-2011. évben végzett tevékenységéről, különösen a Lőrincit érintő feladatvállalásról
29. Egyebek

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: azonnal

Kiss Lajosné, a bizottság elnöke a továbbiakban zárt ülés tartását rendeli el.

A nyílt ülés folytatása:

24. NAPIREND

Beszámoló Lőrinci Város Önkormányzata I-III. negyedéves gazdálkodásáról

(Előterjesztés írásban csatolva)

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – tekintettel arra, hogy a többi bizottsági ülésen is részt vettünk mindannyian és ott feltettük a kérdéseinket, én ilyen módon elfogadom,

hogy nincs a bizottság tagjainak ezzel kapcsolatosan sem kérdése, sem pedig véleménye. Kérem, aki egyet ért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, az szavazzon.

A bizottság **3 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a következő határozatot hozta:

237/2011.(XI.22.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Lőrinci Város Önkormányzata I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: 2011. november 24.

25. NAPIREND

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára

(Előterjesztés írásban csatolva)

Bényei Tamásné – bizottság tagja – úgy gondolom, hogy ide tartozik, de nem tudom, hogy hogyan is tegyem fel a kérdést. A tegnapi Víziközmű Társulati gyűlés indította el a gondolataimat, hogy ha mégis bejön az, hogy fizetnünk kell, akkor ezt hogyan tervezzük be? Ez hogyan fog működni, ha mégis muszáj? Ezzel nem tudunk nem foglalkozni. Reménykedjünk benne, hogy minden rendben lesz, de én tegnap óta ezen gondolkodom.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – én úgy gondolom, hogy nem vagy egyedül azzal, hogy nagyon foglalkoztat a tegnapi esti történet. Én azt tudom, hogy ma is a polgármester úr és a hivatal dolgozói azért nincsenek itt, mert ez ügyben folyik a tárgyalás. Biztos, hogy a jövő évi költségvetésünkkel lényegesen kapcsolatban van, hogy hogyan fogunk tudni megegyezni az elszámolást illetően, viszont, ha én azt veszem, ami előttünk van anyag, akkor ez a gazdálkodásunknak az irányultságát mutatja. Ez egy koncepció. A pénzügyi háttér, az még nincs mellé rendelve, hiszen elhangzott a Pénzügyi bizottság ülésén is, hogy nagyon ködösek még a számok minden területen. Ami konkrétan ránk vonatkozik, a szociális területen is hallatszik ez-az, de majd ha az intézkedési terv lekerül a hivatalba, és a szociális rendeletünk módosításra kerül, akkor majd ezeknek a rendeleteknek az ismeretében tudunk majd igazán, pénzügyileg számolni. Ez csak egy koncepció. Irányelvek. Amit én első olvasatra megállapítottam, hogy rossz kedvem lett az egészről. Ha megnézzük, akkor mindenhol megszorításokat észlelünk. Egészen biztos, hogy az eddig is fegyelmezettnek gondolt gazdálkodásunk inentől kezdve még inkább szoros lesz. Nagyon oda kell figyelniük, hogy mire, mennyit és hogyan. Gyakorlatilag a filléreken fogunk majd tárgyalni. Tudjuk, hogy a kötelezettség vállalásunk nem kevés és az intézményeinket fenn szeretnénk tartani. Én ebben még nem látom benne az oktatási rendszernek az átszervezését, ami még mindig nagy kérdőjel, hogy hogyan

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – én azt gondolom, hogy az igazság az igazság. Senki nem azt akarja, hogy mi bármilyen költségünket letagadjuk és a jogos költségeinket biztos, hogy át fogjuk vállalni. Nem is szeretnénk mást tenni. Abban viszont teljesen igazad van, hogy egy kicsit úttörők vagyunk ebben az ügyben, mert valóban így lesz a többi település is, ha mi most nem járjuk ki ezt az utat. Igaz, hogy ez az ő problémájuk, de én azt gondolom, hogy se az egyik, se a másik képviselő-testület nem engedi, hogy elszámolás nélküli kifizetéseket eszközöljön bármelyik önkormányzat is. Ezt bízunk a jövőre.

Aki a költségvetési koncepcióval egyet ért, az kérem, szavazzon.

A bizottság 3 igen szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és a következő határozatot hozta:

238/2011.(XI.22.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

Lőrinci Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális

ezt a pénzt. Hozzáteszem, hogy bízom abban, hogy az igazság megállja a helyét és nem kerül erre sor.

Bényei Tamásné – bizottság tagja – az ülésen elhangzott, ahogy jöttek kifele, hogy *„mi is ezt várhatjuk...”*. Igencsak elgondolkodtak azok, akik ott voltak, hogy mi nemcsak magunkat védjük, hanem ez így van. Én elmondtam, hogy az, ahogy kinéz az egy teljesen zavaros dolog. Egy örület. Mindenki csak szépítette magát, és rajtunk kívül nem hangzott el értelmes mondat

A bizottság **3 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti rendeletmódosítási javaslatot és a következő határozatot hozta:

240/2011.(XI.22.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

**A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
6/2009.(III.27.) önk. rendelet módosításáról**

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta az előterjesztés szerinti rendeletmódosítási javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: 2011. november 24.

27. NAPIREND

**Az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési
nyersanyagnormákról és élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló
20/2004.(IV.01.) önk. rendelet módosítása**

(Előterjesztés írásban csatolva)

Dr. Tárai Éva – aljegyző – kiegészítést szeretnék, az előterjesztésben két szám tévesen került beírásra. Kérem javítani az 532.-Ft/nap összeget 591.-Ft/nap összegre. A 284.-Ft/nap összeget pedig 315.-Ft/nap összegre.

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – nem ezzel kapcsolatos, de elmondanám, hogy hallom a rádióban, televízióban, hogy a bölcsődében a gondozási díj megállapítása is szóba kerül. Hát egy kicsit félve gondolok erre, mert akkor már nem biztos, hogy megéri visszamenni egy kiskeresetű szülőnek, ha ez is beépítésre kerül a bölcsődei térítési díjba.

Aki egyet ért az előterjesztés szerinti rendeletmódosítási javaslattal, az kérem, szavazzon.

A bizottság **3 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztés szerinti rendeletmódosítási javaslatot és a következő határozatot hozta:

241/2011.(XI.22.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata

**Az önkormányzati intézményeknél alkalmazandó élelmezési
nyersanyagnormákról és élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló
20/2004.(IV.01.) önk. rendelet módosításáról**

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta az előterjesztés szerinti rendeletmódosítási javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: 2011. november 24.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt az Egészségügyi és Szociális Bizottság

2011. november 22. napján 14:30 órakor

tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Közösségi Ház

Napirend:

1. Beszámoló Lőrinci Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
2. Javaslat Lőrinci Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára

javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Kiss Lajosné

Határidő: 2011. november 24.

29. NAPIREND

E g y e b e k

Kiss Lajosné – bizottság elnöke – elmondanám, hogy elkészült a bizottsági éves beszámoló az ebben az évben végzett munkáról. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi

ELŐTERJESZTÉSEK

Lőrinci Város Önkormányzat

Egészségügyi és Szociális Bizottság

2011. november 22.

napján tartandó rendes üléséhez



LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.

☒ E-mail: ph@lorinci.hu

☎ Telefon: (37) 388-155

☎ Fax: (37) 388-464

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. NOVEMBER 24. NAPJÁN TARTANDÓ REN- DES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

Tárgya: Beszámoló Lőrinci Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztője: Víg Zoltán polgármester

Előadója: Pammerné Gaál Ágnes jegyző, Molnárné Kis Tímea osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban az Áht) 79. § (1) bekezdése alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat is, a költségvetés I-III. negyedévéről, szeptember 30-i fordulónappal I-III. negyedéves költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A polgármester köteles az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedévéről tájékoztatni a képviselő-testületet, minden év november 30. napjáig.

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalékok felhasználását, az esetlegesen jelentkező hiány vagy többlet összegének alakulását, az önkormányzat elfogadott költségvetésének teljesülését. Az önkormányzat összevont költségvetési beszámolója a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza. A következetesség elvének megvalósítása érdekében a I-III. negyedéves beszámoló részét képező pénzforgalmi jelentés szerkezeti felépítése, formája azonos az elemi költségvetéssel (Kormányrendelet 9.§ (3) bekezdése).

Lőrinci Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetését **1.592.227 eFt** bevétellel és **1.599.205 eFt** kiadással fogadta el. A fellépő hiány pótlására a felhalmozási kiadásoknál jelentkezett, ezért a képviselő-testület, **46.978 eFt** fejlesztési célú kötvénykibocsátást jelölt meg. A bevételi előirányzatot a Képviselő-testület a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletével **1.598.369 eFt**-ra, a 18/2011. (IX.30.) önkormányzati rendeletével **1.479.751 eFt**-ra, a kiadási előirányzatot a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletével **1.579.102 eFt**-ra, a 18/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletével pedig **1.649.751 eFt**-ra módosította. A hiány pótlására fejlesztési célú kötvénykibocsátást jelölt meg.

A Lőrinci Város 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II. 22.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban a költségvetési rendelet) elfogadott előirányzatok teljesítésének alakulását a 2011. szeptember 30. napi állapot szerint, az alábbiak szerint ismertetem:

Lőrinci Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítési adatainak pénzforgalmi mérlegét az előterjesztés és a rendelettervezet **1. és 2. számú mellékletei** tartalmazzák.

1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

| | | | |
|------------------------|---------|------|---|
| eredeti előirányzat | 172.522 | e Ft | |
| módosított előirányzat | | | |
| teljesítés | | e Ft | % |

Ezen az előirányzaton terveztük az eröműi iskola, az eröműi 21-es épület, a petőfibányai tanműhely, az eröműi iparterület és az eröműi sporttelep, illetve a Lőrinci 2605. és 2606 helyrajzi számú ingatlan értékesítésének bevételeit. Ebből teljesült a Lőrinci 2605. és 2606. helyrajzi számú ingatlan értékesítése (1.189 eFt). Ezen az előirányzaton teljesülnek a részletre értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei (339 eFt).

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei

| | | | |
|------------------------|--------|------|----------|
| eredeti előirányzat | 38.000 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 38.000 | e Ft | |
| teljesítés | 40.070 | e Ft | 105,45 % |

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a pénzügyi befektetés bevételei előirányzati címen

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

| | | | |
|------------------------|---------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 530.500 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 530.500 | e Ft | |
| teljesítés | 390.282 | e Ft | 73,57 % |

2.1. Helyi adók

| | | | |
|------------------------|---------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 374.000 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 374.000 | e Ft | |
| teljesítés | 277.141 | e Ft | 74,10 % |

- a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0748 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés támogató szervezettől kapott előleget (teljesítése: 661 eFt), visszatérítést.

2010. évben terveztük, és áthúzódó a TIOP-Tudásexpressz pályázatunk, melynek keretében a Városi Kulturális- és Sportintézmény a Könyvtárban informatikai fejlesztést hajtott végre, ennek visszatérítése 2011. januárjában érkezett meg költségvetési számlánkra: 2.557 eFt, szintén nem terveztük a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Idősek Otthonában a SZOC-IBL-09-0034 azonosító számú pályázat keretében beszerzett ágyakra a támogató szervezettől a visszatérítést, ennek összege 243 eFt.

3.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

| | | | |
|------------------------|--------|------|---|
| eredeti előirányzat | 33.676 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 33.080 | e Ft | |
| teljesítés | | e Ft | % |

A 9/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt felhalmozási kiadások fedezetére hagyta jóvá.

1.1. CÍM ÖSSZESEN:

| | | | |
|------------------------|-----------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 1.439.011 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 1.309.820 | e Ft | |
| teljesítés | 980.035 | e Ft | 74,82 % |

1.2 POLGÁRMESTERI HIVATALHOZ TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.2.1 VÁROSI ZENEISKOLA – AMI

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

| | | | |
|---------------------------------|-------|------|----------|
| eredeti előirányzat | 1.500 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 616 | e Ft | |
| teljesítés | 616 | e Ft | 100,00 % |

Az intézménynek bevételei a térítési díjakból folytak be.

1.2.1 CÍM ÖSSZESEN:

| | | | |
|---------------------------------|-------|------|----------|
| eredeti előirányzat | 1.500 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 616 | e Ft | |
| teljesítés | 616 | e Ft | 100,00 % |

Az intézmény 2011. szeptember 1-jétől átszervezésre került, a Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézményéhez tartozik.

1.2.2. VÁROSI KULTURÁLIS-, SPORTINTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

| | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 6.017 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 2.630 | e Ft | | |
| teljesítés | 1.915 | e Ft | 72,81 | % |

2. Egyéb működési bevételek

2.1. Támogatás értékű működési bevételek

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------|--------|---|
| eredeti előirányzat | | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 750 | e Ft | | |
| teljesítés | 770 | e Ft | 102,67 | % |

A támogatás értékű bevételt az egyik vállalkozástól kapta intézményünk a városnap megrendezéséhez, valamint non-profit szervezettől városnapi és gyermeknapi rendezvényekhez támogatásként.

1.2.2CÍM ÖSSZESEN:

| | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 6.017 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 3.380 | e Ft | | |
| teljesítés | 2.685 | e Ft | 79,44 | % |

1.2.3. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevételek

| | | | | |
|---------------------------------|-------|------|------|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 5.500 | e Ft | | |
| teljesítés | 160 | e Ft | 2,91 | % |

teljesítés

23.165

e Ft 18,58 %

1.4. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Működési bevétel

eredeti előirányzat

775

e Ft

módosított előirányzat (IX.30.)

804

e Ft

teljesítés

306

e Ft 38,06 %

2. Egyéb működési bevétel

2.1. Támogatás értékű működési bevétel

eredeti előirányzat

210

e Ft

1. CÍM ÖSSZESEN

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 1.568.617 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 1.451.778 | e Ft | |
| teljesítés | 1.008.781 | e Ft | 69,49 % |

2. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

| | | | |
|--------------------------------|--------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 5.500 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IV.29) | 10.803 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30) | 15.009 | e Ft | |
| teljesítés | 11.325 | e Ft | 75,45 % |

1. Működési bevételek

| | | | |
|--------------------------------|-------|------|----------|
| eredeti előirányzat | 5.500 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IV.29) | 5.500 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30) | 3.300 | e Ft | |
| teljesítés | 5.931 | e Ft | 179,73 % |

Az intézmény bevétele bérleti díjból, működési célú pénzeszköz átvételből, biztosítói, tanulói kártérítésből, valamint továbbszámolt közüzemi díjból és magáncélú telefonhasználatból keletkezett.

2. Egyéb működési bevételek

2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

| | | | |
|--------------------------------|-------|------|--------|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30) | 6.406 | e Ft | |
| teljesítés | 91 | e Ft | 1,42 % |

Az intézménynek államháztartáson kívülről non-profit szervezettől pályázat útján származott bevétele. A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj: szakiskolai képzésben részt vevő, tanuló fiatalok pénzbeli támogatására (festő oktatásban résztvevőknek).

2.3. Előző évi működési célú előirányzat –maradvány, pénzmaradvány átvétel

| | | | |
|---------------------|---|------|--|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
|---------------------|---|------|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-----|---|
| módosított előirányzat (IV.29.) | 5.303 | e Ft | | |
| teljesítés | 5.303 | e Ft | 100 | % |

A 9/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt az intézménynek személyi juttatás és munkaadói járulék fedezetére hagyta jóvá.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1. Egyéb felhalmozási bevételek

1.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

| | | | | |
|---------------------|-------|------|--|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | | |
| teljesítés | 3.684 | e Ft | | % |

Az intézmény EMOR-TISZK-en keresztül szakképzési hozzájárulást kapott, melyet felhalmozási célra használtak fel, ezt a felhalmozási kiadásoknál részletezem.

V. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

| | | | | |
|---------------------------------|---------|------|--------|---|
| eredeti előirányzat | 182.713 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 130.715 | e Ft | | |
| teljesítés | 130.715 | e Ft | 100,00 | % |

2. CÍM ÖSSZESEN

| | | | | |
|---------------------------------|---------|------|--------|---|
| eredeti előirányzat | 188.213 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29.) | 193.516 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 145.724 | e Ft | | |
| teljesítés | 145.724 | e Ft | 100,00 | % |

Az intézmény 2011. szeptember 1-jétől átszervezésre került, önállóan működő intézmény.

3. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

| | | | | |
|---------------------------------|-------|------|--------|---|
| eredeti előirányzat | 3.225 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29.) | 3.725 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 3.560 | e Ft | | |
| teljesítés | 3.700 | e Ft | 103,93 | % |

1. Működési bevételek

teljesítés

1.240.242

e Ft 73,83 %

KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

A kiadási főösszegek 2011. I-III. negyedéves teljesítése intézményenkénti bontásban a **4. számú mellékletben** szerepel, kiemelt előirányzatonként részletezve mutatja be a teljesítést.

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 POLGÁRMESTERI HIVATAL (A TOVÁBBIKBAN A HIVATAL), MINT ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ ÉS MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| | | | |
|------------------------|---------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 369.493 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 419.602 | e Ft | |
| teljesítés | 304.022 | e Ft | 72,45 % |

1. Személyi juttatások

| | | | |
|------------------------|---------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 152.503 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 156.614 | e Ft | |
| teljesítés | 102.941 | e Ft | 65,73 % |

A személyi juttatások az időarányos teljesítéshez képest alacsonyabb. A személyi juttatások teljesítésének szakfeladat szerinti bontását az 5. számú melléklet mutatja be.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

| | | | |
|------------------------|--------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 42.290 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 43.837 | e Ft | |
| teljesítés | 27.498 | e Ft | 62,73 % |

A munkaadókat terhelő járulékok az időarányos teljesítéshez viszonyítva alulteljesítést mutat, melynek oka a személyi juttatás előirányzatának alulteljesítése. A munkaadókat terhelő járulékok szakfeladat szerinti bontását az 5. számú melléklet részletezi.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

| | | | |
|---------------------|---------|------|--|
| eredeti előirányzat | 127.026 | e Ft | |
|---------------------|---------|------|--|

2.1. Támogatás értékű működési bevételek

| | | | |
|---------------------------------|-----|------|----------|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 758 | e Ft | |
| teljesítés | 758 | e Ft | 100,00 % |

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatának felhasználása minimális alulteljesítést mutat az időarányoshoz képest A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítésének szakfeladatok szerinti bontását az 5. számú melléklet mutatja be.

4. Egyéb működési kiadások

| | | | |
|------------------------|--------|------|----------|
| eredeti előirányzat | 18.397 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 41.457 | e Ft | |
| teljesítés | 54.675 | e Ft | 131,88 % |

4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

| | | | |
|------------------------|--------|------|----------|
| eredeti előirányzat | 4.330 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 5.545 | e Ft | |
| teljesítés | 15.283 | e Ft | 275,62 % |

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatban a civil szervezeteknek adott támogatások szerepelnek, melynek részletezését a 14. számú melléklet tartalmazza. A túlteljesítés abból fakad egyrészt, hogy a civil szervezetek nagy többsége az I. félévben megkapta a támogatás teljes összegét, másrészt abból, hogy az Üdülési Alapítvány, a Római Katolikus Egyház, a Zeneiskolai tanulók és a Lőrinci Város Kft. részére utalt támogatás nem került eredeti előirányzatként betervezésre, ennek rendezését a soron következő rendelet módosításkor a Képviselő-testületi határozatokkal összhangban tervezzük.

4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

| | | | |
|------------------------|--------|------|----------|
| eredeti előirányzat | 14.067 | e Ft | |
| módosított előirányzat | 35.912 | e Ft | |
| teljesítés | 39.392 | e Ft | 109,69 % |

A Szociális feladatok teljesítése az alábbiak szerint alakult 2011. június 30. napjáig (882111 Rendszeres szociális segély, 882112 Időskorúak járadéka, 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon, 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás, 882115 Ápolási díj alanyi jogon, 882116 Ápolási díj méltányossági alapon, 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 882119 Óvodáztatási támogatás, 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás, 882122 Átmeneti segély, 882123 Temetési segély, 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás, 882202 Közgógyellátás)

| Jogcím | Bevételek 2011.09.30. napjáig | | Kiadások 2011.09.30.napjáig | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| | Központosított támogatás (eFt) | Támogatás mértéke % | Eredeti előirányzat (eFt) | Módosított előirányzat (eFt) | Teljesítés (eFt) |
| RÁT+Rendszeres szociális | 23 030 | 90 | 6 394 | 22 745 | 24 916 |

A Lőrinci Zeneiskola 2011. szeptember 1-jétől a Hunyadi Mátyás Általános Iskola intézményhez tartozik.

1.2.2. VÁROSI KULTURÁLIS-, SPORTINTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| | | | | |
|---------------------------------|--------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 35.064 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 27.402 | e Ft | | |
| teljesítés | 17.305 | e Ft | 63,15 | % |

1. Személyi juttatások

| | | | | |
|---------------------------------|--------|------|--|--|
| eredeti előirányzat | 14.733 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 13.308 | e Ft | | |

tozott.

7. Működési céltartalékok

1.23. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| | | | | |
|---------------------------------|--------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 63.085 | e Ft | | |
| teljesítés | 12.048 | e Ft | 19,10 | % |

1. Személyi juttatások

| | | | | |
|---------------------------------|--------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 46.163 | e Ft | | |
| teljesítés | 7.459 | e Ft | 16,16 | % |

A személyi juttatások előirányzat teljesítésének szakfeladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet mutatja be. A személyi juttatások alulteljesítését az okozza, hogy az intézménynél nincs betöltve az intézményvezető munkaköre, valamint egy üres álláshely van.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

| | | | | |
|---------------------------------|--------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 12.293 | e Ft | | |
| teljesítés | 1.941 | e Ft | 21,54 | % |

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat szakfeladatonkénti teljesítése az 5. számú melléklet tartalmazza. Alulteljesítésének okát a személyi juttatásoknál részleteztük.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

| | | | | |
|---------------------------------|-------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 4.274 | e Ft | | |
| teljesítés | 2.648 | e Ft | 61,96 | % |

A dologi kiadások felülteljesítésének oka, hogy a módosított előirányzat az átszervezés után átvett előirányzat maradvány, és az intézménynek volt átszervezés előtt szállítói tartozása. A szakfeladat szerinti teljesítést az 5. számú melléklet részletezi.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------|--|--|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 355 | e Ft | | |

| | | | |
|------------|---|------|---|
| teljesítés | 0 | e Ft | % |
|------------|---|------|---|

A középfokú oktatásban résztvevő tanulók részére 2011. szeptember 30-ig még nem történt meg a kifizetés

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| | | | |
|---------------------------------|-----|------|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 719 | e Ft | |
| teljesítés | 0 | e Ft | % |

1. Beruházási kiadások ÁFA-val

| | | | |
|---------------------------------|-----|------|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 719 | e Ft | |
| teljesítés | 0 | e Ft | % |

A Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakfeladaton terveztünk a szakképzési hozzájárulás maradványból számítástechnikai eszköz vásárlását.

1.2.3 CÍM ÖSSZESEN

| | | | |
|---------------------------------|--------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 63.804 | e Ft | |
| teljesítés | 12.048 | e Ft | 18,88 % |

1.2.4. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| | | | |
|---------------------------------|--------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 59.054 | e Ft | |
| teljesítés | 12.728 | e Ft | 21,55 % |

1. Személyi juttatások

| | | | |
|---------------------------------|--------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 37.782 | e Ft | |
| teljesítés | 8.063 | e Ft | 21,34 % |

| | | | |
|---------------------------------|--------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 11.415 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 10.574 | e Ft | |
| teljesítés | 8.316 | e Ft | 78,65 % |

A személyi juttatások előirányzatának felülteljesítésének oka, hogy a Rövid időtartamú közfoglalkoztatás és a Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb foglalkoztatása szakfeladaton a tervezett foglalkoztatást kimerítettük, a foglalkoztatottak szerződése október – november hónapig szól. A szakfeladat szerinti bontást az 5. számú melléklet tartalmazza.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

| | | | |
|---------------------------------|-------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 4.170 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 3.225 | e Ft | |
| teljesítés | 2.164 | e Ft | 67,10 % |

A munkaadókat terhelő járulékok szakfeladat szerinti bontását az 5. számú melléklet mutatja be.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

| | | | |
|---------------------------------|--------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 91.660 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 99.646 | e Ft | |
| teljesítés | 75.082 | e Ft | 75,35 % |

A dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata megfelel a tervezettnek.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| | | | |
|---------------------------------|---------|------|---------|
| eredeti előirányzat | 106.405 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 130.838 | e Ft | |
| teljesítés | 45.225 | e Ft | 34,57 % |

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

| | | | |
|---------------------------------|--------|------|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 24.433 | e Ft | |
| teljesítés | 24.432 | e Ft | % |

A városközponttal kapcsolatos költségeinek és azok általános forgalmi adójának teljesítése jelentkezik.

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

| | | | |
|---------------------|---------|------|--|
| eredeti előirányzat | 106.405 | e Ft | |
|---------------------|---------|------|--|

Itt terveztük a Napsugár Óvoda selypi tagintézmények felújítását és a bölcsőde kialakításának költségeit, melyből szeptember 30-ig a fenti összeg került teljesítésre.

1.3. CÍM ÖSSZESEN

| | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 213.650 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 244.283 | e Ft | | |
| teljesítés | 130.787 | e Ft | 53,54 | % |

1.4. CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| | | | | |
|--------------------------------|-----|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 775 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29) | 804 | | | |
| teljesítés | 526 | e Ft | 65,42 | % |

1. Személyi juttatások

| | | | | |
|---------------------|---|------|--|---|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | | |
| teljesítés | 7 | e Ft | | % |

A személyi juttatások előirányzaton belföldi útiköltség kifizetése történt.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 135 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29.) | 164 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 774 | e Ft | | |
| teljesítés | 519 | e Ft | 67,05 | % |

A dologi kiadások az éves főzőversennyel kapcsolatban keletkeztek, valamint sportszerek vásárlása történt.

4. Egyéb kiadások

4.1. Támogatás értékű működési kiadások

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------|--|---|
| eredeti előirányzat | 640 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 30 | e Ft | | |
| teljesítés | 0 | e Ft | | % |

1.4 CÍM ÖSSZESEN

| | | | | |
|---------------------------------|-----|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 775 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29.) | 804 | | | |
| teljesítés | 526 | e Ft | 65,42 | % |

1. CÍM ÖSSZESEN:

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 1.575.559 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29.) | 1.575.588 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 1.618.478 | e Ft | | |
| teljesítés | 1.127.360 | e Ft | 69,66 | % |

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

2. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| | | | | |
|---------------------------------|---------|------|-------|---|
| eredeti előirányzat | 188.213 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29.) | 193.516 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 139.121 | e Ft | | |
| teljesítés | 137.042 | e Ft | 98,51 | % |

1. Személyi juttatások

| | | | | |
|---------------------------------|---------|------|--------|---|
| eredeti előirányzat | 120.199 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29.) | 124.502 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 76.352 | e Ft | | |
| teljesítés | 76.351 | e Ft | 100,00 | % |

2. Munkaadókat terhelő járulékok

| | | | | |
|---------------------------------|--------|------|--------|---|
| eredeti előirányzat | 31.839 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IV.29.) | 32.839 | e Ft | | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 20.010 | e Ft | | |
| teljesítés | 20.010 | e Ft | 100,00 | % |

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítése (ezer Forintban)
5. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. költségvetés I-III. negyedévi teljesítése költségvetési szervenként, szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezéssel (ezer Forintban)
6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi beruházási kiadásai (ezer Forintban)
7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi felújítási kiadásai (ezer Forintban)
8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi egyéb felhalmozási kiadásai (ezer Forintban)
9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedévi létszámadatai
10. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei célok szerint, évenkénti bontásban (ezer Forintban)
11. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve (ezer Forintban)
12. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata előző évekről áthúzódó és 2011. évi Európai Unió forrásból támogatott felhalmozási bevételei és kiadásai (ezer Forintban)
13. számú melléklet: Lőrinci Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi költségvetési tervének I-III. negyedéves teljesítése
14. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés közvetlen támogatásainak I-III. negyedéves teljesítése (Forintban)

HATÁROZATI JAVASLAT

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének __/2011. (__.__) önkormányzati határozata

Beszámoló Lőrinci Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lőrinci Város Önkormányzata 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozat mellékletét képező 1-14. számú táblázatok szerint 1.240.242 eFt bevételi és 1.155.105 eFt kiadási összeggel elfogadja.

| | | | |
|---------------------------------|-------|------|----------|
| módosított előirányzat (IX.30.) | 2.310 | e Ft | |
| teljesítés | 2.310 | e Ft | 100,00 % |

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| | | | |
|---------------------------------|-------|------|--|
| eredeti előirányzat | 0 | e Ft | |
| módosított előirányzat (IX.30.) | 6.603 | e Ft | |

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése (ezer Ft-ban)

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése (ezer Forintban)

| Cím-szám | KIADÁSOK | 2011. évi eredeti el. | 9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el. | 18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el. | 2011. évi teljesítés | 2011. évi teljesítés % |
|--|---|-----------------------|---|--|----------------------|------------------------|
| | 4.1 Támogatásértékű működési kiadások | | | | | |
| | 4.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| | 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | |
| | 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | |
| | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 6. Működési kamatkidadások | | | | | |
| | 7. Működési céltartalék | | | | | |
| | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 106 405 | 106 405 | 130 838 | 45 225 | 34,67% |
| | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | - | - | 24 433 | 24 432 | 100,00% |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | 106 405 | 106 405 | 106 405 | 20 793 | 19,54% |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | | | |
| | 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | |
| | 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| | 3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | |
| | 4. Felhalmozási kamatkidadások | | | | | |
| | 5. Felhalmozási céltartalék | - | - | | | |
| | III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE | | | | | |
| | IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | | | | |
| | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | - | - | | | |
| | 2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások | | | | | |
| | 1.3 Cím összesen | 213 650 | 213 650 | 244 283 | 130 787 | 63,64% |
| 1.4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | |
| | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 775 | 804 | 804 | 526 | 66,42% |
| | 1. Személyi juttatások | | | | 7 | |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | |
| | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 135 | 164 | 774 | 519 | 67,05% |
| | 4. Egyéb működési kiadások | 640 | 640 | 30 | | 0,00% |
| | 4.1 Támogatásértékű működési kiadások | 640 | 640 | 30 | | 0,00% |
| | 4.2 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| | 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | |

4. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése (ezer Forintban)

| Cím-szám | KIADÁSOK | 2011. évi eredeti el. | 9/2011. (IV.29.) önk.rend. módosított el. | 18/2011. (IX.30.) önk.rend. módosított el. | 2011. évi teljesítés | 2011. évi teljesítés % |
|--|---|-----------------------|---|--|----------------------|------------------------|
| | 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | |
| | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | 6. Működési kamatkiadások | | | | | |
| | 7. Működési céltartalék | | | | | |
| | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | |
| | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| | 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | |
| | 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| | 3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | |
| | 4. Felhalmozási kamatkiadások | | | | | |
| | 5. Felhalmozási céltartalék | | | | | |
| | III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE | | | | | |
| | IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | | | | |
| | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | | | | | |
| | 2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások | | | | | |
| | 1.4 Cím összesen | 775 | 804 | 804 | 626 | 66,42% |
| 1. CÍM ÖSSZESEN | | 1 576 659 | 1 576 688 | 1 818 478 | 1 127 360 | 69,66% |
| 2. MÁRCIUS 15. GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | | | | | | |
| | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 188 213 | 193 516 | 139 121 | 137 042 | 98,61% |
| | 1. Személyi juttatások | 120 199 | 124 502 | 76 352 | 76 351 | 100,00% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 839 | 32 839 | 20 010 | 20 010 | 100,00% |
| | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 35 131 | 35 131 | 34 715 | 34 715 | 100,00% |
| | 4. Egyéb működési kiadások | - | - | 5 734 | 3 656 | 63,76% |
| | 4.1 Támogatásértékű működési kiadások | | | | | |
| | 4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| | 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | |
| | 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | 5 734 | 3 656 | 63,76% |
| | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 044 | 1 044 | 2 310 | 2 310 | 100,00% |
| | 6. Működési kamatkiadások | | | | | |
| | 7. Működési céltartalék | | | | | |
| | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | - | 6 603 | 6 603 | 100,00% |
| | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | 4 959 | 4 959 | 100,00% |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | 1 644 | 1 644 | 100,00% |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | - | - | |
| | 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | |
| | 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| | 3.2 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | |
| | III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE | | | | | |
| | IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | | | | | |
| | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások | | | | | |
| | 2. Egyéb pénzforgalmi nélküli kiadások | | | | | |
| | 1. CÍM ÖSSZESEN | 188 213 | 193 516 | 146 724 | 143 645 | 98,67% |
| 3. HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA | | | | | | |
| | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 145 563 | 145 913 | 94 213 | 93 750 | 99,61% |
| | 1. Személyi juttatások | 92 474 | 92 474 | 58 703 | 58 703 | 100,00% |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 738 | 24 738 | 15 598 | 15 598 | 100,00% |
| | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 28 341 | 28 701 | 17 160 | 17 160 | 100,00% |
| | 4. Egyéb működési kiadások | - | - | 1 994 | 1 531 | 76,78% |
| | 4.1 Támogatásértékű működési kiadások | | | | | |
| | 4.2 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | |
| | 4.3 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | |
| | 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | 1 994 | 1 531 | 76,78% |
| | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 758 | 758 | 100,00% |
| | 6. Működési kamatkiadások | | | | | |
| | 7. Működési céltartalék | | | | | |
| | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - |
| | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | | |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| | 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | | |

6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi beruházási kiadásai (azaz Forrásban)

| Megnevezés | 2011. évi eredeti ei. | 2011. évi módosított ei. | 2011. évi teljesítés |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások | | | |
| TIOP-1.1.1-07/1-2008-0748 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése | 23 388 | 23 388 | 0 |
| ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0022 -"Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése" - Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A és D épületének felújítása | | | 7 803 |
| Összesen | 23 388 | 23 388 | 7 803 |
| Saját forrásból megvalósítandó beruházások | | | |
| Polgármesteri Hivatal informatikai beruházása - szerver bővítés | 5 000 | 5 000 | 372 |
| Polgármesteri Hivatal informatikai beruházása - laptop vásárlás | | | 718 |
| Polgármesteri Hivatal informatikai beruházása - projektor vásárlás | | | 300 |
| Polgármesteri Hivatal portál készítés | | | 862 |
| Polgármesteri Hivatal bútor vásárlás | | | 933 |
| Rákóczi út kamerarendszer telepítése | | 200 | 200 |
| Mátraszentlászlói üdülő vásárlása | 9 000 | 9 000 | 0 |
| Új szavazórendszer kialakítása | | 2 289 | 2 289 |
| Lőrinci 1057/1 hrsz. Ingatlan vásárlás | | 7 250 | 7 250 |
| Városközpont | | 16 000 | 16 000 |
| Építési telek vásárlása | | 1 183 | 1 183 |
| Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - szakképzési hj-ból előirányzatmaradvány | | 719 | |
| Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - fényképezőgép vásárlás | | 222 | 222 |
| Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - laptop vásárlás | | 440 | 440 |
| Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - "D" épület kazáncsere | | 3 865 | 3 865 |
| Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium - "A" épület lengőajtó | | 432 | 432 |
| Mátravidéki Erőmű orvosi rendelő doppler vásárlás | | | 63 |
| Konica fénymásológép | | | 350 |
| 990/22 hrsz. Kút | | | 172 |
| CD lejátszó | | | 74 |
| Hangfal | | | 267 |
| összesen | 14 000 | 46 600 | 35 992 |
| Március 15. Gimnázium és Szakképző | | | 4 959 |
| Mindösszesen | 37 388 | 69 988 | 43 795 |

