

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2010. (VIII. 31.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata 2010. I. féléves gazdálkodásáról és
előirányzat módosításáról szóló beszámolórol

Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lőrinci Város Önkormányzata 2010. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozat mellékletét képező 1-11. számú táblázatok szerint 676.125 Ft bevételi és 623.828 Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Víg Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Víg Zoltán sk.
polgármester

Dr. Domaniczky Endre sk.
jegyző

Lőrinci Város Önkormányzatának 2010. I. félévi költségvetési teljesítés és előirányzat módosítási javaslata

BEVÉTELEK		2010. évi eredeti el.	2010. 06.30. Módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban Eredeti előirányzathoz képest	Előirányzat módosítási javaslat 2010. 08.31.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		516 375	576 687	310 759	60,18%	601 549
1.	Intézményi működési bevételek	84 660	142 460	78 947	89,71%	142 322
2.	Önkorm. saját működési bevételek	431 715	431 715	231 147	53,54%	456 715
2.1.	Helyi adók	294 110	294 110	155 420	52,84%	303 110
	iparűzési adó	204 110	204 110	118 871	58,24%	204 110
	Válalkozók kommunális adója	3 000	3 000	1 445	48,17%	3 000
	Telékkadó	50 000	50 000	19 334	38,67%	53 000
	Építményadó	37 000	37 000	15 770	42,62%	43 000
2.2.	Átengedett központi adók	126 105	126 105	72 606	57,58%	142 105
	Személyi juttatásadó helyben maradó része	80 632	80 632	41 271	51,18%	80 632
	SZJA normatív módon	20 473	20 473	10 479	51,18%	20 473
	Gépjárműadó	25 000	25 000	20 856	83,42%	41 000
2.3.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	11 500	11 500	3 121	27,14%	11 500
	Bírságok, pótlékok	11 500	11 500	1 385	12,04%	11 500
	Egyéb sajátos működési bevételek			1 736		2 324
3.	Előző évi pénzmáradvány átvétele		2 324	3 477		2 324
4.	Költségvetési visszatérítések		188	188		188
II. TÁMOGATÁSOK		364 666	416 315	236 407	64,83%	416 315
1.	Önkorm. költségvetési támogatása	364 666	416 315	236 407	64,83%	416 315
1.1.	Normatív támogatások			211 641		391 549
1.2.	Központosított támogatások	364 666	391 549	24 766		24 766
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		4 620	4 620	424	9,18%	4 620
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tökébevételei	4 620	4 620	424	9,18%	4 620
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		359 400	365 370	62 662	17,43%	406 795
1.	Működési célú támogatásértéktől bevételek	50 400	56 370	21 996	43,64%	75 103
	- ebből ÖEP-ől átvett pénzeszköz	16 000	16 000	7 965	49,78%	16 000
2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	309 000	309 000	40 666	13,16%	331 692
V. ÁLLAMHAZTARTÁSON KIVÜLRŐL KAPOTT VEGLEGES		57 800	0	154	0,27%	138
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			154		138
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 800	0	0	0,00%	0
VI. HITELÉK		74 262	74 262	26 703	35,96%	74 262
1.	Likviditási célú hitel	38 650	38 650	26 703	69,09%	38 650
	Működési hitel					
2.	Felhalmozási célú hitel	35 612	35 612	0		35 612
VII. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMÁRADVÁNY ÁTVÉTELE		7 571	39 026	39 026	515,47%	42 988
1.	Önkormányzati fejlesztési			39 026		
2.	Intézményi pénzmáradvány	7 571	39 026	39 026		42 988
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 384 694	1 476 280	676 125	48,83%	1 546 667
KIADÁSOK		957 493	1 007 697	582 432	60,83%	1 028 942
I. Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		516 729	519 716	264 428	51,17%	524 037
	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	197 604	197 604	96 395	48,78%	200 585
	Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola működési kiadásai	146 838	147 114	77 863	53,03%	148 454
	Hunyadi Mátyás Általános Iskola működési kiadásai	75 941	76 252	40 196	52,83%	76 252
	Napsugár Óvoda működési kiadásai	96 346	98 746	49 972	51,87%	98 746
	Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény kiadásai					
II. Közgazdasági kiadások		440 764	484 532	314 555	71,37%	501 456
	Felhalmozási kiadások					
	Pénzügyi befektetés kiadásai					
	Működési kiadások	440 764	484 532	314 555	71,37%	501 456
III. Felhalmozási felújítási kiadások		367 500	365 815	13 403	3,65%	406 686
	Felhalmozási kiadások	367 500	365 815	13 403	3,65%	406 686
	Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola felhalmozási kiadásai	200 000	200 000	4 988	2,49%	220 436
	Hunyadi Mátyás Általános Iskola felhalmozási kiadásai	162 000	160 315	3 025	1,87%	180 750
	Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásai	8 000	8 000	13 664	170,80%	17 291
	Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási kiadásai					
	Központosított támogatások					
	Pénzügyi befektetések					
	Képv. test. hat. alapján 2010. évi Kgyv.-be tervezendő új feladatok ebből Európai Unió forrásból támogatott beruházás:					
	Március 15. Gimn. Szakképző és Kollégium felújítása					
	Rákóczi utca felújítása					
	2010. évi fejlesztési feladatok					
IV. Hitelké		28 251	28 251	2 833	10,03%	28 805
	Felhalmozási célú					
	Felhalmozási hitelberuházások					
	Beruházás a 21. század iskolába hosszú lejáratú hitelprogram	12 132	12 132	0	0,00%	12 132
	Hitelkamat	119	119	193	162,18%	673
	Működési kamatteljesítések	16 000	16 000	2 640	16,50%	16 000
	Felhalmozási kamatteljesítések					
V. Tartalék		14 050	57 717	48 527	345,60%	48 527
	Általános tartalék					
	Céltartalék	14 050	57 717	48 527		48 527
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 384 694	1 476 880	623 828	45,05%	1 546 667

Lőrinci Város Önkormányzatának 2010. I. félévi költségvetési teljesítés és előirányzat módosítási javaslat pénzforgalmi mérlege

1b. melléklet

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Megnevezés	2010. évi eredeti el	2010.06.30. Módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban Eredeti előirányzathoz képest	Előirányzat módosítási javaslat 2010.08.31.	Megnevezés	2010. évi eredeti el	2010.06.30. Módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban Eredeti előirányzathoz képest	Előirányzat módosítási javaslat 2010.08.31.
MŰKÖDÉSEK											
Intézmények működési bevétele	84 660	142 460	75 947	89,71%	142 322	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	967 062	1 013 817	576 435	59,61%	1 036 785
Helyi adók	204 110	154 546	108 871	53,34%	99 010	Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola működési kiadásai	197 604	197 604	96 395	48,78%	200 585
iparüzési adó	3 000	3 000	1 445	48,17%	3 000	Hunyadi Mátyás Általános Iskola működési kiadásai	148 838	147 114	77 863	53,03%	148 454
vállalkozók kommunális adója	50 000	50 000	19 334	38,67%	53 000	Napsugár Óvoda működési kiadásai	75 941	76 252	40 198	52,93%	76 252
telekadó	37 000	37 000	15 770	42,62%	43 000	Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény működési kiadásai	96 346	98 746	49 972	51,87%	98 746
épitményadó	294 110	244 546	145 420	49,44%	198 010	Polgármesteri Hivatali működési kiadásai	434 214	477 982	309 174	71,20%	496 075
Helyi adók összesen	126 105	126 105	72 606	57,58%	142 105	Kamat	16 119	16 119	2 833	17,58%	16 673
Átengedett központi adók	80 632	80 632	41 271	51,18%	80 632	Működési célra átadott pénzeszköz	6 550	6 550	5 381	82,15%	5 381
személyi juttatásadó 8 %	20 473	20 473	10 479	51,18%	20 473						
SZJA normatív módon	25 000	25 000	20 856	83,42%	41 000						
Géplátvány	11 500	11 500	3 121	27,14%	11 500	Általános tartalék	14 050	57 717			27 477
Bírságok, pótlékok	364 666	416 315	236 407	64,83%	416 315	Céltartalék					
Önkormányzatok költséghelyi támogatás	60 400	56 370	21 996	36,42%	75 103						
Támogatás értékű bevételek			154		138						
Működési célú átvett pe. Államházt. Kivülről		2 324	3 477		2 324						
Előző évi pénzmegmaradvány átvétele		188	188		188						
Költségvetési visszatérítések	7 571	39 026	39 026	515,47%	42 988						
Pénzmegmaradvány	38 650	38 650	26 703	69,09%	38 650						
Likvidációs hitel											
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	987 662	1 077 484	625 045	63,29%	1 069 643	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	987 662	1 078 084	581 816	58,91%	1 069 643
FELHALMOZÁS											
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	4 620	4 620	424	9,18%	4 620	Felhalmozási kiadások	397 032	398 796	42 012	10,58%	438 493
Territoriális kiegészítő támogatás	299 000	309 000	40 656	13,60%	331 692	Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola felhalmozási kiadásai	0	0	4 392		4 431
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	57 800	0	0	0,00%	0	Hunyadi Mátyás Általános Iskola felhalmozási kiadásai	0	0	374		374
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről						Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásai	0	0	0		0
Ipárüzési adó		49 564	10 000		105 100	Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény felhalmozási kiadásai	0	0	0		0
						Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	383 000	381 315	32 997	8,62%	433 688
						2009. évről áthúzódó és szerződéssel leköltött beruházások	7 500	7 500	5 930		9 711
						Képviselő-testületi határozat alapján 2010. évi új feladatok	367 500	365 815	13 403		406 686
						ebből Európai Unió forrásból támogatott beruházás:					
						Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollegium felújítása	200 000	200 000	4 988		220 436
						Rákóczi utca felújítása	162 000	160 315	3 025		180 750
						2010. évi fejlesztési feladatok	8 000	8 000	13 664		17 291
						Beruházási a 21. sz. iskolába	12 132	12 132	0		12 132
						Pénzügyi befektetések	1 900	1 900	800	42,11%	1 900
						Felhalmozási c.pe. átad. áll. h. kívülre	1 900	3 449	3 449		3 449
Felhalmozási hitel	35 612	35 612			35 612	Céltartalék					21 050
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397 032	398 796	51 080	12,87%	477 024	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	397 032	398 796	42 012	10,58%	477 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 384 694	1 476 280	676 125	48,83%	1 546 667	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 384 694	1 476 880	623 828	45,05%	1 546 667

LŐRINCI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2010. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSE
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSI TERVJAVASLAT

(ezer Ft-ban)

Cím- szám	Alcím- szám	Előirány- zati csoport- szám	Kiemelt előirány- zati szám	KIADÁSOK			2010. évi eredeti el.	2010. 06.30. módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban Eredeti előirányzathoz képest	Előirányzat módosítási javaslat 2010. 08. 31.			
				Cím- név	Alcím- név	Előirányzati csoportnév						Kiemelt előirányzat neve		
1		1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek										
				Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola										
				Működési kiadások						197 604	197 604	96 395	48,78%	200 585
				1	Személyi jellegű kiadások					128 813	128 813	61 800	47,98%	128 813
				2	Munkaadókat terhelő járulékok					33 348	33 348	15 527	46,56%	33 348
				3	Dologi jellegű kiadások					34 843	34 843	19 068	54,73%	37 019
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai					600	600	0	0,00%	1 405
				5	Pénzeszközátadás									
				Felhalmozási célú kiadások								4 392		4 431
				1	Beruházás							4 392		4 431
2	Felújítás													
Alcím összesen						197 604	197 604	100 787	51,00%	205 016				
2		1		Hunyadi Mátyás Általános Iskola										
				Működési kiadások						146 838	147 114	77 863	53,03%	148 454
				1	Személyi jellegű kiadások					92 172	92 172	47 693	51,74%	92 172
				2	Munkaadókat terhelő járulékok					24 623	24 623	12 712	51,63%	24 623
				3	Dologi jellegű kiadások					30 043	30 319	16 530	55,02%	30 731
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai							928		928
				5	Pénzeszközátadás									
				Felhalmozási célú kiadások								374		374
				1	Beruházás							374		374
				2	Felújítás									
Alcím összesen						146 838	147 114	78 237	53,28%	148 628				
3		1		Napsugár Óvoda										
				Működési kiadások						75 941	76 252	40 198	52,93%	76 252
				1	Személyi jellegű kiadások					50 115	50 115	26 718	53,31%	50 115
				2	Munkaadókat terhelő járulékok					13 418	13 418	7 301	54,41%	13 418
				3	Dologi jellegű kiadások					12 408	12 719	6 179	49,80%	12 719
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
				5	Pénzeszközátadás									
				Felhalmozási célú kiadások										
				1	Beruházás									
				2	Felújítás									
Alcím összesen						75 941	76 252	40 198	52,93%	76 252				
4		1		Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény										
				Működési kiadások						96 346	98 746	49 972	51,87%	98 746
				1	Személyi jellegű kiadások					61 876	61 876	32 398	52,36%	61 876
				2	Munkaadókat terhelő járulékok					16 501	16 501	8 321	50,43%	16 501
				3	Dologi jellegű kiadások					17 969	18 045	6 929	38,56%	18 045
				4	Ellátottak pénzbeni juttatásai									
				5	Pénzeszközátadás						2 324	2 324		2 324
				Felhalmozási célú kiadások										
				1	Beruházás									
				2	Felújítás									
Alcím összesen						96 346	98 746	49 972	51,87%	98 746				
Cím összesen						516 729	519 716	269 194	52,10%	528 842				
I. FEJEZET ÖSSZESEN						516 729	519 716	269 194	52,10%	528 842				
1		1		II. FEJEZET: Polgármesteri Hivatal										
				Városüzemeltetési feladatok										
				Működési kiadások						8 605	8 605	4 268	49,60%	8 605
				1	Személyi jellegű kiadások					2 337	2 337	1 170	50,06%	2 337
				2	Munkaadókat terhelő járulékok					8 047	8 047	8 545	106,19%	8 047
				3	Dologi jellegű kiadások									
				4	Segélyezés									
				5	Pénzeszközátadás									
6	Előző évi mők. C. el. Átadás													
Cím összesen						18 989	18 989	13 983	73,64%	18 989				

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK			2010. évi eredeti el.	2010. 06.30. Módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-ban Eredeti előirányzathoz képest	Előirányzat módosítási javaslat 2010. 08. 31.
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév					
2		1		Szociális feladatok							
			1	Működési kiadások							
			2	Személyi jellegű kiadások							
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			2 000	2 000	962	48,10%	2 000
			4	Dologi jellegű kiadások							
			5	Segélyezés			33 000	34 893	26 047	78,93%	38 491
			6	Pénzeszköztátadás							
				Előző évi műk. C. el. Átadás							
				Cím összesen			35 000	36 893	27 009	77,17%	40 491
3		1		Önkormányzati igazgatási feladatok							
			1	Működési kiadások			232 399	262 084	166 313	71,56%	275 982
			2	Személyi jellegű kiadások			141 006	141 006	65 471	46,43%	141 006
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			37 791	37 791	16 978	44,93%	37 791
			4	Dologi jellegű kiadások			47 052	73 260	76 159	161,66%	89 460
			5	Segélyezés							
			6	Pénzeszköztátadás			6 550	6 550	5 381	82,15%	5 381
				El.évi.mük.c. el. Átad.				3 477	2 324		2 324
		2		Felhalmozási célú kiadások				3 449	3 449		
			1	Pénzeszköztátadás				3 449	3 449		3 449
				Cím összesen			232 399	265 533	169 762	73,05%	279 411
4		1		Városi Kultúrház Sportintézmény és Könyvtár							
			1	Működési kiadások							
			2	Személyi jellegű kiadások			14 795	14 795	8658	59,87%	14 795
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			3 972	3 972	2306	58,06%	3 972
				Dologi jellegű kiadások			17 720	17 720	8228	46,43%	16 284
				Cím összesen			36 487	36 487	19 392	53,15%	35 051
5		1		Lőrinci Városi Zeneiskola							
			1	Működési kiadások							
			2	Személyi jellegű kiadások			15 980	15 980	7668	47,98%	15 980
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			4 103	4 103	1991	48,53%	4 103
			4	Dologi jellegű kiadások			2 300	2 300	839	36,48%	2 000
			5	Segélyezés							
			6	Pénzeszköztátadás							
				Előző évi műk. C. el. Átadás							
				Cím összesen			22 383	22 383	10 498	46,90%	22 083
6		1		Egyéb szakfeladatok							
			1	Működési kiadások							
			2	Személyi jellegű kiadások			3 150	10 337	8 342	264,83%	10 337
			3	Munkaadókat terhelő járulékok			856	2 036	1 507	176,05%	2 036
			4	Dologi jellegű kiadások			91 500	95 323	67 511	73,78%	96 508
			5	Segélyezés							
			6	Pénzeszköztátadás							
				Előző évi műk. C. el. Átadás							
				Cím összesen			95 506	107 696	77 360	81,00%	108 880
				II. FEJEZET ÖSSZESEN			440 764	487 981	318 004	72,16%	604 905
			1	III. FEJEZET: Felhalmozási kiadások							
			2	Beruházások			9 500	9 500	13 414	141,20%	16 677
			3	Felújítások			373 500	371 815	19 683	5,24%	416 811
				Pénzügyi befektetések			1 900	1 900	800	42,11%	1 900
				Cím összesen			384 900	383 215	33 797	8,78%	435 588
				III. FEJEZET ÖSSZESEN			384 900	383 215	33 797	8,78%	435 588
1		1	1	IV. FEJEZET: Hiteltörlesztések							
				Felhalmozási célú							
				Felhalmozási kiadások					0		
				Felhalmozási hiteltörlesztés			12 132	12 132			12 132
				Cím összesen			12 132	12 132	0		12 132
2		1	2	Hitelekamat							
				Működési kamatkiadások			119	119	193	162,18%	673
				Felhalmozási kamatkiadások			16 000	16 000	2 940	18,38%	16 000
				Cím összesen			16 119	16 119	2 833	17,58%	16 673
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN			28 261	28 261	2 833	10,03%	28 806
			1	V. FEJEZET: Tartalék							
			2	Általános tartalék			14 050	57 717			48 527
				Céltartalék							
				Cím összesen							48 527
				V. FEJEZET ÖSSZESEN			14 050	57 717			48 527
				KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 384 694	1 476 880	623 828	45,05%	1 546 667

Lőrinc Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Kiadási tervjavaslata szakfeladatonkénti és klemelt előirányzatokonkénti részletezéssel
2010. I félévi költségvetési teljesítés

Új Szakfeladat	Szakfeladat	Régi Szakfeladat	Szakfeladat megnevez.	Személyi jut.	Járvételek	Ellát.pénzbj. utt.	E. dologi	Bemutás	Feljelts	Polgárhatalm. hitel	Hitel bevezetés	Kamat fizetés	Felhajmozási célú pa. átadás	Támogat	Tartalék, átadás	Átadott kövvilágítás	Összesen	
851400	VKSIK	221214	Lepteladás				426										426	
382101			Felhull.kész.átvit.				4.548										4.548	
412000			lakó-és nem lakó épület ép.					250		19.003							19.253	
562812			Ut. autókóvalva építés				1.293			3.980							4.873	
562914		Polgármesteri Hivatal	562312	Közéletezés				41.228										41.228
562913				Helyi utak felújítása														0
873011				Helyi utak karbantartása														0
889921				Városi TV kábel TV				2.871										2.871
421100				lakóingatlan bérbeadása				651										651
622110				lakó-és nem lakó épület ép.				6.148										6.148
692000			VKSIK	642024	Választás	1.620	418		810									
692001				Kisebbségi választás														0
692002				Önk.ig. tevékenység	69.471	16.978		76.159	7.016					2.833		5.381	2.324	179.611
841174				Közbizs. ell.	5.817	829		524										524
841126	Polgármesteri Hivatal	761767		Közéleti foglalkoztatás	4.268	1.170		8.545	3.505									17.488
841401				Város nadj.														0
890441				Parkondozás														0
841403				Települési vízellátás	635	185		1.874										1.874
860302				Köztemető fenntartás	7.668	1.991		7.462										800
841402				Alapítói zeneoktatás	270	75		899										899
862031		Városi Zeneiskola		801313	Házi orvosi szolgálat				860									
862101				Forgalmazás ed.ell.														0
862231				Anna-gyerm. leköteleo.ell.				280										280
889042				Aljatepészőgöngy														0
882116			Rendszerezés pénzbeli ellátás														0	
882116																	0	
882112																	0	
882113																	0	
882114																	0	
882117																	0	
882118	Polgármesteri Hivatal		853322	Rendszerezés pénzbeli ellátás														0
841339				Munkanélküli ellátás		962	26.047											0
882111				Esseli pénzbeli ellátás														0
882129																		0
882121																	0	
882122																	0	
882123																	0	
882125																	0	
882124																	0	
882119																	0	
910602																	0	
910123		VKSIK	921816	Műv.ház	5.037	1.315		1.412	431									8.195
910122				Közműv.könyvtár szola	2.294	395		1.578	2.212									6.679
910121				könyvt. ell.mezősz. védeleme				232										232
910301			Múzeumi lev.(kelléksz)				74										74	
910302			Sportint. működeltetés	1.527	398		1.835										0	
931102			Összesen:	84.687	24.914	26.047	160.128	13.414		19.683	0	0	2.833	3.449	5.381	2.324	800	363.480

2010. I. félévi felhalmozási kiadások teljesítése és előirányzat módosítási javaslat

5/a. melléklet

BERUHÁZÁSOK

Intézmények beruházásai	Beruházás	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban Eredeti előirányzathoz	Előirányzat módosítási javaslat 2010. 08. 31.
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	0	4 392		4 431
Hunyadi Mátyás Általános Iskola	0	374		374
Összesen:	0	4 766		4 805

2008-2009. évről áthúzódó és szerződéssel leköttött beruházások	Beruházás	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban Eredeti	Előirányzat módosítási javaslat 2010. 08. 31.
Könyvtári mérőórák leválasztása	800	0		800
Városközpont létrejöttének érdekében bontási munkálatok	1 500	375	25,00%	1 500
1154 hrsz bontási eng.terve		68		
Ügyvédi díj Szab. lár. é.		137		
1154 hrsz bontási tervdok.		45		
telekhatár rendezési vázrajz		125		
Fűnyíró traktor tökerésze	4 000	3 186	79,65%	4 000
Sebességmérő ómeregje	300	0		300
ÁROP pályázat ómeregje	900	158	17,56%	900
TIOP pály. Könyvtár		2 211		
2009. évről áthúzódó és szerződéssel leköttött beruházások összesen	7 500	5 930	79,07%	2 211 9 711

2010. évi fejlesztési feladatok	Beruházás	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban Eredeti	Előirányzat módosítási javaslat 2010. 08. 31.
Ügyviteli, számítástechnikai berendezések	2 000	2 544	127,20%	2 226
Sz.gép és operációs rendszer szervertre		1 932		
Toshiba notebook 2 db		362		
Laptop vás. Rendőrség		250		
Óvoda eszk.pályázat		198		198
ISZI eszk.pályázat		1 297		1 297
Telefonközpont, telefonok		1 870		1 870
Egyéb gépek, berendezések		1 575		1 575
2010. évi beruházás összesen	2 000	7 484	374,20%	7 166
Mindösszesen	9 500	18 180	191,37%	21 682

2010. I. félévi felhalmozási kiadások teljesítése és előirányzat módosítási javaslat

5/b. melléklet

FELÚJÍTÁSOK

Képviselő-testületi határozat alapján 2010. évi költségvetésbe tervezendő új feladatok	Felújítás	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban Eredeti előirányzathoz képest	Előirányzat módosítási javaslat 2010. 08. 31.
Rákóczi út felújítása támogatás	120 000			120 000
Rákóczi út felújításának önéreje	42 000	3 025	7,20%	60 750
Pályázati dok. (hiánypótlás)		3 000		
Kivitelezési terv (pótpéldány)		25		
Település arculat pályázat önéreje	500	500	100,00%	500
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "D" épületének felújítása	179 000			179 000
Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "D" épületének felújításának önéreje	21 000	4 988	23,75%	41 436
Műszaki szakértői tev.		63		
Eng.szerz.jog.lemondás		50		
Kivitelezési tervek		4 875		
Fogorvosi rendelő felújítása	5 000	4 890	97,80%	5 000
Képviselő-testületi hat. alapján 2010. évi költségvetésbe tervezendő új, felújítási feladatok összesen	367 500	13 403	3,65%	406 686
2010. évi fejlesztési feladatok	Felújítás	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban Eredeti előirányzathoz képest	Előirányzat módosítási javaslat 2010. 08. 31.
Újfelújítás, parkolóépítés	6 000	55	0,92%	4 000
Forg.h.eng.ej. Kossuth L. u.		55		
Bölcsőde tervek.		6 125		6 125
2010. évi felújítás összesen	6 000	6 180	103,00%	10 125
Mindösszesen	373 500	19 583	5,24%	416 811

LÓRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Közfizetviselek			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2010. évre	Tényleges létszám 2009. XI. 31-én	Átlagos létszám 2010. évre	Engedélyezett létszám 2010. évre	Tényleges létszám 2009. XII. 31-én	Átlagos létszám 2010. évre	Engedélyezett létszám 2010. évre	Tényleges létszám 2009. XII. 31-én	Átlagos létszám 2010. évre	Engedélyezett létszám 2010. évre	Tényleges létszám 2009. XII. 31-én	Átlagos létszám 2010. évre
Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola				45,0	43	44,00				45,0	43,0	44,0
Hunyadi Mátyás Általános Iskola				39	39	39,00				39,0	39,0	39,0
Napsugár Óvoda				23,5	23,5	23,50				23,5	23,5	23,5
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény				33,5	33,5	33,5				33,5	33,5	33,5
Polgármesteri Hivatal ebből	31,00	30,00	30,00	16,50	16,50	16,46	9,00	9,00	9,00	56,50	55,50	52,71
Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár				7,50	7,50	7,42				7,50	7,50	7,42
Városi Zeneskola				8,00	8,00	8,04				8,00	8,00	8,04
MINDÖSSZESEN	31,00	30,00	30,00	157,50	155,50	156,46	9,00	9,00	9,00	197,50	194,50	192,71

**EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK
KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**

Pályázat megnevezése	2010. év			
	Bevétel eredeti ei.	Kiadási eredeti ei.	Bevétel I. féléves teljesítés	Kiadás I. féléves teljesítés
ÁROP Szervezetfejlesztés Lőrinci Város Polgármesteri Hivatalában	10 000			673
TÁMOP 3.1.4. Lőrinci Város Önkormányzat 6 intézményében kompetencia alapú oktatás	24 400	24 400	2 827	15 704
Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése Útfelújítás - Rákóczi út felújítás pályázati	120 000	162 000	25 386	3 025
"Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "D" épületének felújításának "Közoktatási területi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése" c. ÉMOP-2009- 4.3.1/A sz. pályázat	179 000	200 000	10 839	4 988
Lőrinci városközpont funkcióbővítő rehabilitációja a pályázat				375
TIOP Tudásdepó - expressz				2211

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖLTSÉGVETÉS FEJEZET ÉS CÍMRENDJE 2010. ÉVBEN

SZÁMOK ÉS FEJEZETEK	BEVÉTELEK (Költségvetési rendelet 2. sz. melléklete)					KIADÁSOK (Költségvetési rendelet 3. sz. melléklete)						
	I. FEJEZET	II. FEJEZET	III. FEJEZET	IV. FEJEZET	V. FEJEZET	VI. FEJEZET	VII. FEJEZET	I. FEJEZET	II. FEJEZET	III. FEJEZET	IV. FEJEZET	V. FEJEZET
<p>ONKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</p> <p>Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola</p> <p>Hunyadi Mátyás Általános Iskola</p> <p>Napsugár Óvoda</p> <p>Szociális Eltá- és Gyermekjóléti Intézmény</p>	<p>1. Saját bevételek</p>	<p>KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS</p>	<p>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</p> <p>1. Társadalom-biztosítástól</p> <p>2. Egyéb szervektől</p>	<p>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLÖL KAPOTT PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</p>	<p>HITTELEK</p>	<p>ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY</p>	<p>ONKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</p> <p>Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola</p> <p>Hunyadi Mátyás Általános Iskola</p> <p>Napsugár Óvoda</p> <p>Szociális Eltá- és Gyermekjóléti Intézmény</p>	<p>POLGÁRMESTERI HIVATAL</p> <p>Városüzemeltető feladatok</p> <p>Szociális feladatok</p> <p>Önk. igazgatási feladatok</p> <p>Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár</p> <p>Városi Zeneiskola</p> <p>Egyéb szakfeladatok</p>	<p>FEHALMOZÁSI KIADÁSOK</p>	<p>HITEL-TÖRLESTÉSEK</p> <p>1. Felhalmozási célú</p> <p>2. Hitel, lízing kamata</p>	<p>TARTALEK</p>	
<p>Alcímszám és alcímnev</p>												
<p>Előirányzat csoport-szám és előirányzat csoportnév</p>	<p>1. Működési bevételek</p> <p>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</p>	<p>1. Működési bevételek</p> <p>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</p>					<p>1. Működési kiadások</p> <p>2. Felhalmozási kiadások</p>	<p>1. Működési kiadások</p> <p>2. Felhalmozási kiadások</p>	<p>1. Működési kiadások</p> <p>2. Felhalmozási kiadások</p>	<p>1. Működési kamattérlesztések</p> <p>2. Felhalmozási kiadások</p>	<p>1. Általános tartalek</p> <p>2. Céltartalék</p>	
<p>Kiemelt előirányzat-szám és kiemelt előirányzat-név</p>	<p>1. Intézményi működési bevételek</p> <p>2. Támogatás értékű működési bevételek</p> <p>Előző évi pénzmaradvány</p> <p>3. pénzmaradvány átvétele</p> <p>Működési célú pénzeszk. átvétel</p> <p>4. pénzeszk. átvétel</p>	<p>1. Intézményi működési bevételek</p> <p>2. Önkorm. sajátos működési bevételek</p> <p>Előző évi pénzmaradvány átvétele</p> <p>3. pénzmaradvány átvétele</p> <p>Költségvetési visszatérítések</p> <p>4. visszatérítések</p>	<p>1. Normatív támogatás</p> <p>2. Központosított előirányzat</p> <p>3. Norm. kötött felh.</p> <p>4. Fellesztési célú támogatások</p>	<p>1. Működési célú támog. értékű bev.</p> <p>2. Felhalmozási célú támog. értékű bev.</p>	<p>1. Működési célú</p> <p>2. Felhalmozási célú</p>	<p>1. Likviditási hitel</p> <p>2. Működési célú</p> <p>3. Felhalmozási célú</p>	<p>1. Önk. fejlesztési pénzmaradvány</p> <p>2. Intézményi pénzmaradvány</p>	<p>1. Személyi jellegű kiadások</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok</p> <p>3. Dologi jellegű kiadások</p> <p>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <p>5. Pénzeszköz-átadás</p>	<p>1. Személyi jellegű kiadások</p> <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok</p> <p>3. Dologi jellegű kiadások</p> <p>4. Segélyezés</p> <p>5. Pénzeszköz-átadás</p> <p>6. Előző évi működ. C. átad.</p>	<p>1. Beruházás</p> <p>2. Felújítás</p> <p>3. Pénzügyi befektetés</p>	<p>1. Felhalmozási hiteltörlesztés</p>	

LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ
KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Kötelezettség megnevezése	Összes tőke kötelezettség	Tőlesztés megnevezése	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
"Beruházás a 21. század iskolájába" kedvezményes hitelprogram	56 225	kamatörlesztés	533	5 072	4 495	2 531	3 847	-3 000	-887	~500			
		tőkeörlesztés				11 245	11 245	11 245	11 245	11 245			
Skoda személygépjármű	3 018	Tőke- és kamatörlesztés				2 012	2 012	1 912					
Fűnyíró traktor	14 484	Tőke- és kamatörlesztés				2 173	4 345	4 345	4 000				
Kötvénykibocsátásból eredő kötelezettség	251 399	kamatörlesztés					-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
		tőkeörlesztés								~11 765	~11 765	~11 765	~11 765
Összesen			533	5 072	4 495	17 961	26 449	-30 502	-26 132	-33 510	-21 765	-21 765	-21 765

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

	Összes tőke kötelezettség												
Műtránszfereszlő üdülő	9 000									9 000			
"Lőrinci városközpont funkcióbővítő rehabilitációja" a pályázat elnyerése esetén 18/2009 (XI.13) és a 1/2010. (I.11.) önkormányzati határozat alapján	69 967						2 868		16 000	56 661			
"Kistérségek központi településeinek közlekedés fejlesztése Útfelújítás" - Rákóczi út felújítás pályázati önéreje 27/2010. (III.11.), 58/2010. (IV.20.), 57/2010. (IV.20.) határozat alapján	61 565								61 565				
"Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollegium "A" és "D" épületének felújításának önéreje 54/2010. (IV.12.)	41 436								41 436				
"Települési lakóvezet, települési arculat javítása" pályázati önéreje 169/2009. (X.29.) határozat alapján	500								500				
"Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése" c. EMOP-2009-4.3.1/A sz. pályázati önéreje 169/2010. (X.29.)									11 030				
Illegális hulladéklerakó helyek felszámolás c. pályázati önéreje 15/2010. (II.23.)									750				
Szennyvízberuházással kapcsolatos hátralék kalkulált kötelezettsége 2011-re (kezesgylvállalásból fakadóan)							19 851						~24 114

1. évfolyam Város Önkormányzat működés és szolgáltatás működés költségvetési szervek bevételei és kiadásai

10. sz. melléklet

Működési célú bevételek	Működési célú kiadások	Pénzügyi év vége				Tulajdonosi év vége			
		2010.08.31.		2010.08.31.		2010.08.31.		2010.08.31.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Működési célú bevételek	Működési célú kiadások	491 215	491 215	489 215	231 147	489 215	231 147	489 215	231 147
Államháztartás kívüli bevételek	Államháztartás kívüli kiadások	4 020	4 020	4 020	34 494	4 020	34 494	4 020	34 494
Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú kiadások	416 195	416 195	415 195	196 653	415 195	196 653	415 195	196 653
Államháztartás belüli bevételek	Államháztartás belüli kiadások	487 195	487 195	485 195	205 647	485 195	205 647	485 195	205 647
Működési célú bevételek	Működési célú kiadások	491 215	491 215	489 215	231 147	489 215	231 147	489 215	231 147
Államháztartás kívüli bevételek	Államháztartás kívüli kiadások	4 020	4 020	4 020	34 494	4 020	34 494	4 020	34 494
Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú kiadások	416 195	416 195	415 195	196 653	415 195	196 653	415 195	196 653
Államháztartás belüli bevételek	Államháztartás belüli kiadások	487 195	487 195	485 195	205 647	485 195	205 647	485 195	205 647
Működési célú bevételek	Működési célú kiadások	491 215	491 215	489 215	231 147	489 215	231 147	489 215	231 147
Államháztartás kívüli bevételek	Államháztartás kívüli kiadások	4 020	4 020	4 020	34 494	4 020	34 494	4 020	34 494
Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú kiadások	416 195	416 195	415 195	196 653	415 195	196 653	415 195	196 653
Államháztartás belüli bevételek	Államháztartás belüli kiadások	487 195	487 195	485 195	205 647	485 195	205 647	485 195	205 647
Összesen	Összesen	1 392 000	1 392 000	1 389 000	717 000	1 389 000	717 000	1 389 000	717 000

Lőrinci Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2010. év összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	12 681	12 681	12 681	28 000	12 681	12 692	16 700	7 927		9 437	7 552	9 438	142 460
2. Helyi adó	0	2 285	79 555	12 285	30 000	24 285	12 285	12 285	90 555	18 643	18 643	20 932	303 110
3. Államháztartás központi adók: SZJA	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 425	8 430	101 105
4. Államháztartás központi adók: SZJA	0	0	20 856	0	0	0	881	1 500	7 500	3 464	3 464	3 525	41 000
5. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0	0	1 385	0	0	0	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685	1 690	11 600
6. Központi költségvetési támogatás	39 401	39 401	39 401	39 401	39 401	39 402	29 985	29 985	29 985	29 985	29 985	29 983	416 315
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	70	70	70	70	70	74	70	70	70	1 958	1 958	70	4 620
8. Támogatásértéki bevételek													
működési célra	3 666	3 666	3 666	3 666	3 666	3 666	5 729	5 729	24 462	5 729	5 729	5 729	75 103
felhalmozási célra	10 000							10 000	49 500	55 938	135 522	66 301	327 281
9. Átvett pénzeszközök			4 431										4 431
10. Pénzmaradvány	41 536								3 962	35 612			45 500
11. Felhalmozási célú hitelek								6 906	13 351	13 352	5 041		35 612
12. Likviditási hitelek													38 650
Bevételek összesen	115 781	66 528	170 470	91 847	94 243	88 534	75 570	84 512	229 495	165 585	218 004	146 098	1 546 667
II. Kiadások													
1. Önkormányzati működési kiadásai													
személyi juttatású fizet., munkaadói járulékok	55 331	55 331	55 331	55 331	55 331	55 336	55 306	55 306	55 306	55 306	55 306	55 306	663 827
dolgozó kiadások	34 998	34 998	34 998	34 998	34 998	34 998	16 804	16 804	16 804	16 804	16 804	16 805	310 813
állókotiak pénzpenzi juttatásai	154	154	154	154	154	158	154	1 405	1 405	2 073	2 076	2 076	2 333
2. Segélyezés	4 341	4 341	4 341	4 341	4 341	4 342	2 073	2 073	2 073	2 073	2 076	2 076	38 491
3. Működési célra adott támogatások					5 381								5 381
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	374	8 000	8 143	6 477	8 977	6 631		4 500	55 000	115 972	148 632	77 687	440 393
5. Hitelek törlesztések				2 640	193		12 132					13 840	28 805
6. Pénzeszköz átadás				8 097									8 097
7. Tartalékok							3 006			16 000	24 875	4 646	48 527
Kiadások összesen	96 198	102 824	102 967	112 038	109 375	101 465	89 321	78 683	130 588	206 155	247 693	170 380	1 546 667
Havi halmozott elérés	20 583	-15 713	51 790	31 599	16 467	3 536	-10 215	-4 386	94 521	53 951	24 262	0	0