

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2013. szeptember 12-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről

**Az előterjesztést készítette:**

Dömötör Klára Edit  
pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

- Pénzügyi, Területfejlesztési és  
Közbeszerzési Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2013. szeptember 12-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről**

**Ügyiratszám: I/125/11/2013.**

**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 szervezetei 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.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolóit alapján elkészített féléves beszámolóról határozatot hoz.

**Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. év első félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint tesztek eleget, mely a 2013. 06. 30. napi állapotot mutatja:**

**Bevételek alakulása**

A bevételek önkormányzat összesen – az önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel együtt – a módosított előirányzathoz képest 46,2 %-ra teljesültek. A felhalmozási bevételek között szerepel két intézmény nem nyert energetikai pályázata, jelenleg fellebbezés van folyamatban; valamint a Lajosmizséért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése csak az év második felében történik meg - ez magyarázza a tervezett bevétel kiesését.

A működési bevételek 52,3 %-ra, a felhalmozási bevételek 44,9 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat összevont bevételeinek alakulását az *1. melléklet* 1. oldala tartalmazza.

**I. Önkormányzat bevételeinek alakulása**  
(Intézmények nélkül)

Bevételek összességében 44,5 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

**Működési bevételek**

1. Működési bevételek	50,4 %
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei	48,9 %
- Gépjárműadó	46,7 %
- idegenforgalmi adó	51,4 %
- iparűzési adó	48,8 %
- Adóótlék, adóbírság	49,2 %

A bevételek részletezését a 3. *melléklet* tartalmazza.

3. Működési támogatások teljesülése: 49,9 %

A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.

A normatív hozzájárulások részletezését a 4. *melléklet* tartalmazza.

4. Egyéb működési bevételek a 2013. év I. félévében 75,0 %-ra teljesültek, melyből a

- Működési célú támogatásértékű bevételek 55,4 %-ot tesznek ki, melynek részletezése a 5. *mellékletben* található.

**Felhalmozási bevételek**

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 60,2 %.

2. Egyéb felhalmozási bevételek: 44,8 %

A részletes kimutatást a 6. *melléklet* tartalmazza.

**II. Hivatal bevételeinek alakulása**

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében 26,8 %-ra teljesültek.

Ezen belül:

- Működési bevételek:	122,5 %
- Finanszírozási bevételek:	25,4 %

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulását a 17. *melléklet* 1. oldala tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal „0”-s beszámolója elkészült, az előirányzatok rendezésre kerültek, a 12. *mellékletben* található.

### III. IGSZ bevételeinek alakulása

Az IGSZ bevételei 49,5 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| - Működési bevételek:       | 53,3 % |
| - Finanszírozási bevételek: | 48,2 % |

Az IGSZ bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

### IV. EGYSZI bevételeinek alakulása

Az EGYSZI bevételeit a 14. melléklet tartalmazza, melyben a teljesítés százalékát befolyásolja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás megalakulása miatt, az arányosítás a módosított előirányzathoz nem mutat valós képet - 2013. június 24. napon módosításra került a költségvetési rendelet a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében.

### V. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevételeinek alakulása

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevételeit a 15. melléklet tartalmazza, melyben a teljesítés százalékát befolyásolja a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás megalakulása miatt, az arányosítás a módosított előirányzathoz nem mutat valós képet - 2013. június 24. napon módosításra került a költségvetési rendelet a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében.

### VI. Művelődési Ház bevételeinek alakulása

A Művelődési Ház bevételei 47,5 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| - Működési bevételek:       | 75,7 % |
| - Finanszírozási bevételek: | 45,3 % |

A Művelődési Ház bevételeit a 16. melléklet tartalmazza.

## Kiadások alakulása

A kiadások önkormányzat összesen – az önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel együtt – a módosított előirányzathoz képest 43,9 %-ra, ezen belül a működési kiadások 47,0 %-ra, a felhalmozási kiadások 40,0 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat összevont kiadásainak alakulását az 1. melléklet 2. oldala, a céltartalékok részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

### I. Önkormányzat kiadásainak alakulása

(Intézmények nélkül)

Kiadások összességében 42,7 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

#### **Működési kiadások**

1. Személyi juttatások teljesülése: 43,9 %.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 43,9 %
3. Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 51,8 %.
4. Egyéb működési kiadások 23,5 %-ra teljesültek, melyből
  - Működési célú támogatásértékű kiadások 2,0 %, a mértékét erősen befolyásolja a 2013. június 24. Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott, a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére átadott előirányzat – a két intézmény fenntartására.
  - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 96,3 %, ez a magas teljesülés annak tudható be, hogy a kisebb összegű támogatások egy összegben lettek kifizetve még az I. félévben, a nagyobb összegek többszöri kifizetéssel teljesülnek az évben arányosan elosztva.  
A kifizetések megállapodás alapján történtek, részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
  - Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 35,4 %.  
Részletes felhasználást a 9. melléklet tartalmazza.

### **Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadások teljesülése 21,4 %.

A felhalmozási kiadások között szerepel két intézmény nem nyert energetikai pályázata, jelenleg fellebbezés van folyamatban; - ez magyarázza a tervezett kiadások alacsony teljesülést.

Egyéb felhalmozási kiadások teljesülése 94,0 %.

Az Egyéb felhalmozási kiadások között szerepel a Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozás összege, mely utalásra került 2013. február hónapban.

Részletes felhasználást a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásait szakfeladatos bontásban az 7. melléklet tartalmazza.

### **II. Hivatal kiadásainak alakulása**

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összességében 25,2 %-ra teljesült. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	26,7 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25,0 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	29,4 %

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó százalékának alacsony mértéke három havi bérre vonatkozó adat (március-április-május), a dologi kiadások mértékére ugyanez vonatkozik.

A Hivatal kiadásainak alakulását a 17. melléklet 2. oldala tartalmazza.

### **III. IGSZ kiadásainak alakulása**

Az IGSZ kiadása összességében 49,1 %-ra teljesült. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	52,8 %
---------------------	--------

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40,1 %
- Dologi és egyéb folyó kiadások: 48,8 %

Az IGSZ kiadásait a *13. melléklet 2. oldala* tartalmazza.

#### IV. EGYSZI kiadásainak alakulása

Az EGYSZI kiadásait a *14. melléklet 2. oldala* tartalmazza.

#### V. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevételeinek alakulása

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kiadásait a *15. melléklet 2. oldala* tartalmazza.

#### VI. Művelődési Ház bevételeinek alakulása

A Művelődési Ház kiadása összességében 44,7 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Személyi juttatás 46,9 %
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 46,5 %
- Dologi és egyéb folyó kiadások: 43,1 %

A Művelődési Ház kiadásait a *16. melléklet 2. oldala* tartalmazza.

### Pénzforgalom egyeztetése

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 128.563 e Ft volt, tárgyidőszak végén 150.965 e Ft, részletezése a *18. mellékletben* található.

### Összegezve

A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I. félévben felmerülő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor.

Kiemelkedő fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok maradéktalan betartása a második félévben.

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

## Határozati javaslat

.../2013. (...) ÖH.

**Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat  
2013. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről**

## H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 2013. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

**Felelős:** Képviselő-testület, Polgármester

**Határidő:** 2013. szeptember 12.

Lajosmizse, 2013. szeptember 06.

Basky András s.k.  
polgármester

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I. félévi összevont bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 153 551</b>	<b>1 150 048</b>	<b>601 719</b>	52,3%
1.1. Működési bevételek	101 110	105 033	65 098	62,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	402 600	402 600	196 803	48,9%
1.3. Működési támogatások	580 525	593 553	296 169	49,9%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447	420 448	209 788	49,9%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898	22 099	13 150	59,5%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	8 826	8 826	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	142 180	64 405	45,3%
1.4. Egyéb működési bevételek	69 316	48 862	43 649	89,3%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	69 316	48 862	38 894	79,6%
<i>1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól</i>	<i>46 747</i>	<i>23 374</i>	<i>24 069</i>	<i>103,0%</i>
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			4 755	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>524 994</b>	<b>545 012</b>	<b>244 530</b>	44,9%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	1 200	722	60,2%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	722	60,2%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	523 794	543 812	243 808	44,8%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	519 319	241 655	46,5%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	523 794	24 493	2 153	8,8%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 678 545</b>	<b>1 695 060</b>	<b>846 249</b>	49,9%
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 869</b>	<b>163 353</b>	<b>11 749</b>	7,2%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	110 000	145 484	11 749	8,1%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	145 484	11 749	8,1%
4.1.1.1. Működési célra	28 063	36 036	772	2,1%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	81 937	109 448	10 977	10,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	17 869	17 869	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 869	17 869		
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 806 414</b>	<b>1 858 413</b>	<b>857 998</b>	<b>46,2%</b>



## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I félévi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 187 683</b>	<b>1 192 321</b>	<b>560 403</b>	<b>47,0%</b>
1.1. Személyi juttatás	440 714	351 916	205 859	58,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 151	90 967	49 300	54,2%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	423 444	393 730	221 622	56,3%
1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	355 708	83 622	23,5%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	6 600	144 544	3 251	2,2%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	674	9 064	8 732	96,3%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	202 100	202 100	71 639	35,4%
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>605 731</b>	<b>637 708</b>	<b>255 367</b>	<b>40,0%</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	610 052	128 640	21,1%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	2 801	103 372	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	24 855	23 355	94,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 355	94,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Tartalékok</b>	<b>13 000</b>	<b>28 384</b>	<b>0</b>	
3.1. Általános tartalék	3 000	2 278	0	
3.2. Céltartalék	10 000	26 106	0	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 806 414</b>	<b>1 858 413</b>	<b>815 770</b>	<b>43,9%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)</b>	<b>1 806 414</b>	<b>1 858 413</b>	<b>815 770</b>	<b>43,9%</b>
8. Költségvetési szervek finanszírozása	698 582	567 460	324 911	57,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	<b>202,75</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>13</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I. félévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 027 654</b>	<b>1 045 266</b>	<b>527 038</b>	<b>50,4%</b>
1.1. Működési bevételek	22 760	24 776	15 821	63,9%
1.2. Közhatalmi bevételek	402 600	402 600	196 803	48,9%
1.3. Működési támogatások	580 525	593 553	296 169	49,9%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447	420 448	209 788	49,9%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898	22 099	13 150	59,5%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	8 826	8 826	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	142 180	64 405	45,3%
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	24 337	18 245	75,0%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	21 769	24 337	13 490	55,4%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0		
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4 755	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>524 994</b>	<b>545 012</b>	<b>244 530</b>	<b>44,9%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	1 200	722	60,2%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	722	60,2%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0		
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	523 794	543 812	243 808	44,8%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	519 319	241 655	46,5%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	523 794	24 493	2 153	8,8%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>1 552 648</b>	<b>1 590 278</b>	<b>771 568</b>	<b>48,5%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>127 869</b>	<b>144 764</b>		
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	110 000	126 895		
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	126 895		
4.1.1.1. Működési célra	28 063	28 424		
4.1.1.2. Felhalmozási célra	81 937	98 471		
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
4.1.2.1. Működési célra	0			
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	17 869	17 869	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	17 869	17 869	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>			
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 680 517</b>	<b>1 735 042</b>	<b>771 568</b>	<b>44,5%</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. féléves kiadásai

Ezer Ft-ban

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>363 204</b>	<b>515 133</b>	<b>161 457</b>	<b>31,3%</b>
1.1. Személyi juttatás	48 155	51 335	22 545	<b>43,9%</b>
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 408	11 948	5 249	<b>43,9%</b>
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	94 267	97 297	50 392	<b>51,8%</b>
1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	354 553	83 271	<b>23,5%</b>
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	6 600	143 389	2 900	<b>2,0%</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	674	9 064	8 732	<b>96,3%</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	202 100	202 100	71 639	<b>35,4%</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>605 731</b>	<b>624 065</b>	<b>254 929</b>	<b>40,8%</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	599 075	128 202	<b>21,4%</b>
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	135	103 372	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	24 855	23 355	<b>94,0%</b>
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 355	<b>94,0%</b>
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Tartalékok</b>	<b>13 000</b>	<b>28 384</b>		
3.1. Általános tartalék	3 000	2 278		
3.2. Céltartalék	10 000	26 106		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>981 935</b>	<b>1 167 582</b>	<b>416 386</b>	<b>35,7%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>698 582</b>	<b>567 460</b>	<b>324 911</b>	<b>57,3%</b>
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	698 582	567 460	324 911	57,3%
<b>6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)</b>	<b>1 680 517</b>	<b>1 735 042</b>	<b>741 297</b>	<b>42,7%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>18</b>
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>13</b>

## 3. melléklet a 2013. I. félévi beszámolóhoz

**Működési bevételek részletezése**Ezer Ft-  
ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	19 300	21 316	11 598	54,4%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 460	1 460	1 053	72,1%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	3 170	158,5%
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>22 760</b>	<b>24 776</b>	<b>15 821</b>	<b>63,9%</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**Ezer Ft-  
ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	50 000	50 000	23 334	46,7%
<b>2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>23 334</b>	<b>46,7%</b>
3. Idegenforgalmi adó	5 800	5 800	2 980	51,4%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000	340 000	165 933	48,8%
5. Talajterhelési díj	300	300	658	219,3%
<b>6. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>346 100</b>	<b>346 100</b>	<b>169 571</b>	<b>49,0%</b>
7. Adópótlék, adóbírság	6 500	6 500	3 201	49,2%
8. Környezetvédelmi bírság			184	
9. Építésügyi bírság				
10. Egyéb bírság				
<b>11. Bírságbevételek</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>3 385</b>	<b>52,1%</b>
<b>12. Egyéb közhatalmi bevételek</b>			<b>513</b>	
<b>13. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>402 600</b>	<b>402 600</b>	<b>196 803</b>	<b>48,9%</b>

## Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-  
ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>119 640</b>	<b>119 641</b>	<b>59 820</b>	50,0%
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>211 298</b>	<b>211 298</b>	<b>105 213</b>	49,8%
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	126 752	126 752	62 616	49,4%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	20 898	20 898	10 773	51,6%
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102	63 648	31 824	50,0%
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	63 546			
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>218 401</b>	<b>218 401</b>	<b>102 516</b>	46,9%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	142 180	64 405	45,3%
3.1.1. Rendszeres szociális segély	22 500	22 500	10 747	47,8%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	104 000	104 000	41 004	39,4%
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a	1 350	1 350	888	65,8%
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a	3 000	3 000	2 677	89,2%
3.1.5. Lakásfenntartási támogatás	10 980	10 980	8 789	80,0%
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	350	350	300	85,7%
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	44 394	44 394	22 197	50,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 827	31 827	15 914	50,0%
3.3.1. Családsegítés	8 774	8 774	4 387	50,0%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	8 774	8 774	4 387	50,0%
3.3.3. Szociális étkeztetés	3 288	3 288	1 644	50,0%
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	660	50,0%
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289	2 289	1 145	50,0%
3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása	7 382	7 382	3 691	50,0%
<b>4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>13 288</b>	<b>13 288</b>	<b>6 644</b>	50,0%
<b>5. Központosított előirányzatok</b>	<b>17 898</b>	<b>22 099</b>	<b>13 150</b>	59,5%
5.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 846	8 846	4 423	50,0%
5.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 052	9 052	4 526	50,0%
5.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		4 201	4 201	100,0%
<b>6. Egyéb működési célú központi támogatás</b>		<b>8 826</b>	<b>8 826</b>	100,0%
<b>7. Támogatás összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>580 525</b>	<b>593 553</b>	<b>296 169</b>	49,9%

## 5. melléklet a 2013. I. félévi beszámolóhoz

**Egyéb működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		2 568	2 605	101,4%
1.1. Közfoglalkoztatás		2 568	2 568	100,0%
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			37	
2. Működési támogatás helyi önk-től és ktgvetési szerveiktől	21 769	21 769	10 885	50,0%
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690	10 690	5 345	50,0%
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443	1 443	722	50,0%
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636	9 636	4 818	50,0%
<b>3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>21 769</b>	<b>24 337</b>	<b>13 490</b>	<b>55,4%</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése**  
**Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 200	722	60,2%
<b>2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>722</b>	<b>60,2%</b>

**Egyéb felhalmozási bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	22 693	0	0	
2. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	115	115	103 352	
3. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445	445		
4. Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	935	935		
5. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	199 500	107 596	51,9%
6. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	7 690	7 690		
7. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824	5 456	2,7%
8. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690		
9. Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	10 000		
10. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902		
11. Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (önerő támogatás)		18 218	18 218	100,0%
12. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077			7 033	
<b>13. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>523 794</b>	<b>519 319</b>	<b>241 655</b>	<b>46,5%</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	0	1 800	1 230	68,3%
2. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	0	22 693		
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>24 493</b>	<b>1 230</b>	<b>5,0%</b>

## Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			1 524									1 524	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000												0	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									431			431	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			800						32 547			33 347	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			16 967									16 967	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			534									534	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	5 332	1 372	3 400									10 104	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	9 201	2 433	7 277									18 911	6
11.	K	Közvilágítás	841402			25 464									25 464	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			4 957									4 957	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						674					662	1 336	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 600	468										4 068	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 752	1 481	3 295									10 528	3
17.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	960302												0	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	24 270	5 654	2 256		6 600		3 000	10 000	547 763	135	24 193	623 871	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			24 793									24 793	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			3 000	202 100								205 100	
21.		<b>Összesen</b>		<b>48 155</b>	<b>11 408</b>	<b>94 267</b>	<b>202 100</b>	<b>6 600</b>	<b>674</b>	<b>3 000</b>	<b>10 000</b>	<b>580 741</b>	<b>135</b>	<b>24 855</b>	<b>981 935</b>	<b>18</b>



**Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítés 2013. 06. 30. napig)**

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. Személyi juttatás	C. Munkaadókat terhelő járulék	D. Dologi és egyéb folyó kiadás	E. Szociálpolitikai juttatás	F. Működési célú támogatásértékű kiadás	G. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	H. Általános tartalék	I. Cél-tartalék	J. Beruházás	K. Felújítás	L. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	M. Összesen	N. Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			289					6 071			<b>6 360</b>		
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000					93						<b>93</b>		
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103											<b>0</b>		
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101								432			<b>432</b>		
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000											<b>0</b>		
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			381					11 914			<b>12 295</b>		
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			12 246								<b>12 246</b>		
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			284								<b>284</b>		
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	1 850	367	1 243								<b>3 460</b>	8	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	3 872	964	3 767					130			<b>8 733</b>	6	
11.	K	Közvilágítás	841402			12 281								<b>12 281</b>		
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			2 224								<b>2 224</b>		
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301					8 639					662	<b>9 301</b>		
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441											<b>0</b>		
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 579	548									<b>4 127</b>		
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	2 063	541	1 694								<b>4 298</b>	3	
17.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	960302											<b>0</b>		
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	11 181	2 829	8 292		2 900			109 655	103 372	22 693	<b>260 922</b>	1	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			5 943								<b>5 943</b>		
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			1 473	71 639							<b>73 112</b>		
21.	K	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124			275								<b>275</b>		
21.		<b>Összesen</b>		<b>22 545</b>	<b>5 249</b>	<b>50 392</b>	<b>71 639</b>	<b>2 900</b>	<b>8 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 202</b>	<b>103 372</b>	<b>23 355</b>	<b>416 386</b>	<b>18</b>

**Egyéb működési kiadás részletezése****Működési célú támogatásértékű kiadás**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
1.	Tűzoltóság	6 000	8 000	2 600	32,5%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	200	40,0%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0%
4.	Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás		134 789		
<b>5.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>6 600</b>	<b>143 389</b>	<b>2 900</b>	<b>2,0%</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított		
		előirányzat			
1.	Non-profit szervezetek	674	9 064	8 639	95,3%
1.1.	Lajosmizséért Közalapítvány	674	6 864	6 864	100,0%
1.2.	Sportszervezetek		2 000	1 575	78,8%
1.2.1.	Lajosmizsei Sakk Kör		100	100	100,0%
1.2.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		125	125	100,0%
1.2.3.	Asztalitenisz Club		100	100	100,0%
1.2.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		100	100	100,0%
1.2.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		300	300	100,0%
1.2.6.	Mizse Kézilabda Club		925	500	54,1%
1.2.7.	Lajosmizse Női Kézilabda Klub		100	100	100,0%
1.2.8.	Lajosmizsei UKC		150	150	100,0%
1.2.9.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		50	50	100,0%
1.2.10.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (versenyeztetés)		0		
1.2.11.	N-18 Lajosmizse Postagyalamb Sport Egyesület		50	50	100,0%
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		200		
1.4.	Bursa Hungarica			50	
1.5.	Karitasz Alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása			150	
2.	Egyház				
3.	Vállalkozások			93	
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása			93	
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>674</b>	<b>9 064</b>	<b>8 732</b>	<b>96,3%</b>

## 9. melléklet a 2013. I. félévi beszámolóhoz

## Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B.	C.	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Otthonteremtési támogatás					
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása					
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	882117	11 500	11 500		
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100	100	31	31,0%
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	882119	350	350	300	85,7%
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	100	100	42	42,0%
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
9.	Egyéb családi támogatás					
10.	<b>Családi támogatások (01+...+09)</b>		<b>12 050</b>	<b>12 050</b>	<b>373</b>	<b>3,1%</b>
11.	Ápolási díj	882115	4 000			
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása					
13.	Közgyógyellátás					
14.	Helyi megállapítású ápolási díj					
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	2 200	2 200	452	20,5%
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			4 000	3 570	89,3%
17.	<b>Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>		<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>4 022</b>	<b>64,9%</b>
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	130 000	130 000	44 007	33,9%
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
20.	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)</b>		<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>44 007</b>	<b>33,9%</b>
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	12 750	12 750	8 281	64,9%
23.	Adósságcsökkentési támogatás					
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás					
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása					
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás					
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
28.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>		<b>12 750</b>	<b>12 750</b>	<b>8 281</b>	<b>64,9%</b>
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai					
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
32.	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)</b>					
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
34.	A Nemzet Színésze címét viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegényel, balettművészeti életjáradék					
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás					
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása					
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások					
38.	Időskorúak járadéka	882112	1 500			
39.	Rendszeres szociális segély	882111	25 000	25 000	10 177	40,7%
40.	Átmeneti segély	882122	5 000	5 000	2 060	41,2%
41.	Temetési segély	882123	1 800	1 800	674	37,4%
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	5 000	1 500	940	62,7%
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély	882122	1 500	1 500	645	43,0%
45.	Természetben nyújtott temetési segély					
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	889967	1 300	1 300		
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás)					
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás)	882203		5 000	460	9,2%
49.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>		<b>41 100</b>	<b>41 100</b>	<b>14 956</b>	<b>36,4%</b>
50.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>		<b>202 100</b>	<b>202 100</b>	<b>71 639</b>	<b>35,4%</b>

## 10. melléklet a 2013. I. félévi beszámolóhoz

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.		
		eredeti	módosított			Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat					
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	135	135	103 372			
<b>2.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>103 372</b>			
3.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	32 547	32 547	11 914	36,6%		
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	190	190	432	100,2%		
5.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	241	241				
6.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	199 500	108 633	50,6%		
7.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	15 331	15 331				
8.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824	6 071	2,7%		
9.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	22 647	22 647				
10.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	57	0,3%		
11.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945	2 945				
12.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	10 000				
13.	Meserét Óvoda és Bölcsőde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)	4 000	4 000				
14.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902	965	1,3%		
15.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	10 924				
16.	Temető		1 800		0,0%		
17.	Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park			130			
18.	Pályázati önrész felhalmozási pénzmaradványból		16 534				
<b>19.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen</b>	<b>580 741</b>	<b>599 075</b>	<b>128 202</b>	<b>21,4%</b>		

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.		
		eredeti	módosított			Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat					
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500				
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 693	22 693	22 693	100,0%		
3.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása	662	662	662	100,0%		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>24 855</b>	<b>24 855</b>	<b>23 355</b>	<b>94,0%</b>		

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I. félévi kiadásai****Céltartalék részletezése**

<b>Megnevezés</b>	Ezer Ft-ban	
	A.	B.
	eredeti	módosított
	előirányzat	
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	8 000	8000
2. Civil szervezetek támogatása	2 000	0
3. Sportcsarnok felújítása		12000
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)		6106
<b>5. Céltartalék összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>26 106</b>

**Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi bevételei (01-02.hó)**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 560</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Működési bevételek	2 560	589	589	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>2 560</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>100,0%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>184 735</b>	<b>31 058</b>	<b>31 058</b>	<b>100,0%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 749	11 749	100,0%
4.1.1. Működési célra		772	772	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra		10 977	10 977	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	184 735	19 309	19 309	100,0%
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>187 295</b>	<b>31 647</b>	<b>31 647</b>	<b>100,0%</b>

**Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi kiadásai (01-02.hó)**

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>187 295</b>	<b>31 647</b>	<b>31 647</b>	<b>100,0%</b>
1.1. Személyi juttatás	118 101	21 422	21 422	100,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 666	5 526	5 526	100,0%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	38 528	4 348	4 348	100,0%
1.4. Egyéb működési kiadások		351	351	100,0%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások		351	351	100,0%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		0		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>187 295</b>	<b>31 647</b>	<b>31 647</b>	<b>100,0%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>35</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 13. melléklet a 2013. I. félévi beszámolóhoz

**IGSZ 2013. I. félévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>63 525</b>	<b>69 415</b>	<b>36 987</b>	<b>53,3%</b>
1.1. Működési bevételek	63 525	69 415	36 987	53,3%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0		
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>63 525</b>	<b>69 415</b>	<b>36 987</b>	<b>53,3%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>204 373</b>	<b>201 453</b>	<b>97 177</b>	<b>48,2%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	4 953		0,0%
4.1.1. Működési célra		4 953		0,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	204 373	196 500	97 177	49,5%
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>267 898</b>	<b>270 868</b>	<b>134 164</b>	<b>49,5%</b>



### IGSZ 2013. I. félévi kiadásai

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>267 898</b>	<b>270 868</b>	<b>132 781</b>	<b>49,0%</b>
1.1. Személyi juttatás	64 704	65 162	34 386	52,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214	17 513	7 025	40,1%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	185 980	187 389	91 370	48,8%
1.4. Egyéb működési kiadások	0	804	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások		804		
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251</b>	
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	251	
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>267 898</b>	<b>270 868</b>	<b>133 032</b>	<b>49,1%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>45</b>			
IGSZ	7			
Konyha	10			
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17			
Óvoda konyha	10			
Bölcsőde konyha	1			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**EGYSZI 2013. I. félévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>54 312</b>	<b>27 156</b>	<b>29 572</b>	<b>108,9%</b>
1.1. Működési bevételek	7 565	3 782	5 503	145,5%
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	23 374	24 069	103,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	46 747	23 374	24 069	103,0%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	23 374	24 069	103,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0			
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0			
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>54 312</b>	<b>27 156</b>	<b>29 572</b>	<b>108,9%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 379</b>	<b>59 236</b>	<b>59 731</b>	<b>100,8%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	415	0	0,0%
4.1.1. Működési célra		415		0,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	95 379	58 821	59 731	101,5%
<b>5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>149 691</b>	<b>86 392</b>	<b>89 303</b>	<b>103,4%</b>

### EGYSZI 2013. I. félévi kiadásai

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>149 691</b>	<b>86 392</b>	<b>85 796</b>	<b>99,3%</b>
1.1. Személyi juttatás	74 777	44 976	38 400	85,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 416	11 750	9 310	79,2%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 498	29 666	38 086	128,4%
1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		0		
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		0		
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadásállamháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		0		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>149 691</b>	<b>86 392</b>	<b>85 796</b>	<b>99,3%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. I. félévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 433</b>	<b>143,3%</b>
1.1. Működési bevételek	400	200	449	224,5%
1.2. Egyéb működési bevételek	800	800	984	123,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	800	800	984	123,0%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0			
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 433</b>	<b>143,3%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 871</b>	<b>80 685</b>	<b>83 339</b>	<b>103,3%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		1 356		0,0%
4.1.1. Működési célra		1 356		0,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	<b>0</b>			
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	164 871	79 329	83 339	105,1%
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>166 071</b>	<b>81 685</b>	<b>84 772</b>	<b>103,8%</b>

**Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. I. félévi kiadásai**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>166 071</b>	<b>80 019</b>	<b>81 694</b>	<b>102,1%</b>
1.1. Személyi juttatás	110 233	52 397	52 774	100,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 817	13 779	13 078	94,9%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 021	13 843	15 842	114,4%
1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzügyi juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>	<b>0</b>	
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	1 666	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		0		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>166 071</b>	<b>81 685</b>	<b>81 694</b>	<b>100,0%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>54,75</b>
Óvoda Lajosmizse	42
Óvoda Felsőlajosi tagintézménye	7
Óvoda Bölcsődei tagintézménye	5,75
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 16. melléklet a 2013. I. félévi beszámolóhoz

**Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I. félévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>3 255</b>	<b>75,7%</b>
1.1. Működési bevételek	4 300	4 300	3 255	75,7%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek				
1.2.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>3 255</b>	<b>75,7%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>49 224</b>	<b>55 540</b>	<b>25 170</b>	<b>45,3%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	116	0	
4.1.1. Működési célra		116		
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	49 224	55 424	25 170	45,4%
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>0</b>	
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 524</b>	<b>59 840</b>	<b>28 425</b>	<b>47,5%</b>

**Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I. félévi kiadásai**

<b>Kiadások</b>	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>53 524</b>	<b>58 840</b>	<b>26 558</b>	<b>45,1%</b>
1.1. Személyi juttatás	24 744	25 716	12 058	46,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 630	6 926	3 220	46,5%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 150	26 198	11 280	43,1%
1.4. Egyéb működési kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>187</b>	<b>18,7%</b>
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	<b>0</b>	<b>1 000</b>		<b>0,0%</b>
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>53 524</b>	<b>59 840</b>	<b>26 745</b>	<b>44,7%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>		<b>2 322</b>	<b>2 845</b>	<b>122,5%</b>
1.1. Működési bevételek		1 971	2 494	126,5%
1.2. Egyéb működési bevételek		351	351	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek		351	351	100,0%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>		
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek		0		
2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>		<b>2 322</b>	<b>2 845</b>	<b>122,5%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>		<b>158 077</b>	<b>40 185</b>	<b>25,4%</b>
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.1.1. Működési célra				
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		<b>0</b>		
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás		158 077	40 185	25,4%
<b>5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>160 399</b>	<b>43 030</b>	<b>26,8%</b>



**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi kiadásai**

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>		<b>149 422</b>	<b>40 470</b>	<b>27,1%</b>
1.1. Személyi juttatás		90 908	24 274	26,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 525	5 892	25,0%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 989	10 304	29,4%
1.4. Egyéb működési kiadások		0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre				
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		<b>10 977</b>	<b>0</b>	
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		10 977	0	
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
<b>3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>		<b>160 399</b>	<b>40 470</b>	<b>25,2%</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>35</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## Pénzforgalom egyeztetése 2013. 06. 30. napon

Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	KÖH	IGSZ	EGYSZI	Meserét Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház
1. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	128 472	114 935	10710	-	2787	40	-	-
2. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	91	42	47	-	2		-	-
<b>3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen</b>	<b>128 563</b>	<b>114 977</b>	<b>10 757</b>	<b>0</b>	<b>2 789</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Bevételek</b>	<b>1 173 581</b>	<b>771 826</b>	<b>19 898</b>	<b>45 178</b>	<b>134 179</b>	<b>89 303</b>	<b>84 772</b>	<b>28 425</b>
<b>5. Kiadások</b>	<b>1 151 179</b>	<b>744 075</b>	<b>30 655</b>	<b>43 085</b>	<b>134 242</b>	<b>87 131</b>	<b>84 598</b>	<b>27 393</b>
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	150 269	142 538	0	1 864	2 647	2212	174	834
7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	696	190	0	229	79	0	0	198
<b>8. Pénzkészlet összesen</b>	<b>150 965</b>	<b>142 728</b>	<b>0</b>	<b>2 093</b>	<b>2 726</b>	<b>2 212</b>	<b>174</b>	<b>1 032</b>