

ELŐTERJESZTÉS
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
megbízott pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy:Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről

Üi.sz.: LMKOH/1/29/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évi módosításával megszűnt a féléves beszámoló készítési kötelezettség az államháztartási szervek számára.

Jelen tájékoztatás tartalmazza Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. év első félévi gazdálkodásának helyzetét és a költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Bevételek alakulása

A bevételek önkormányzat összesen a módosított előirányzathoz képest 76,7 %-ra teljesültek. A működési bevételek 54,2 %-ra, a felhalmozási bevételek 101 %-ra teljesültek. A felhalmozási bevételek között szerepel a csatornahálózat kiépítésére érkezett szállítói finanszírozás, mely megjelenik a kiadási oldalon a beruházási kiadások között is.

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

I. Önkormányzat bevételeinek alakulása
(Intézmények nélkül)

Bevételek összességében 77 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

Működési bevételek

1. Működési bevételek	65,4 %
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei	49 %
- Gépjárműadó	60,6 %
- Idegenforgalmi adó	59,5 %
- Iparüzési adó	47,6 %
- Talajterhelési díj	80,6 %
- Egyéb közhatalmi bevételek	42,5 %

A bevételek részletezését a *3. melléklet* tartalmazza.

3. Működési támogatások teljesülése: 54,8 %

A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.

Egyéb működési bevétel tartalmazza a közfoglalkoztatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a Lajosmizsei Víziközmű-társulat által az érdekeltségi hozzájárulás túlfizetésének visszautalását is.

A működési támogatások államháztartáson belülről az ütemezésnek megfelelően érkeztek.

Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 101 %.

2. Egyéb felhalmozási bevételek: 101,1 %.

A felhalmozási bevételek teljesítés oszlopában szerepel a csatornahálózat kiépítésére érkezett szállítói finanszírozás, amely az eredeti költségvetésben nem szerepelt, ez okozza a magas százalékos teljesítést, mely megjelenik a kiadási oldalon a beruházások között is.

A részletes kimutatást a *4. melléklet* tartalmazza.

II. Hivatal bevételeinek alakulása

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében 47,9 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek:	65,7 %
- Finanszírozási bevételek:	47,4 %

Államháztartáson belülről érkezett működési célú támogatás tartalmazza 1 fő „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt keretében foglalkoztatott bérét.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulását a *8. melléklet* tartalmazza.

III. IGSZ bevételeinek alakulása

Az IGSZ feladatainak ellátásához a 2015. évi eredeti költségvetésben 247.361 eFt előirányzat került jóváhagyásra, amely az I. félév során a pénzmaradvánnyal és egyéb tételekkel 285.999 e Ft-ra egészült ki.

Az IGSZ bevételei 44,1 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek:	65,8 %
- Finanszírozási bevételek:	37,9 %

Az IGSZ bevételeit a *9. melléklet* tartalmazza.

IV. Művelődési Ház bevételeinek alakulása

A 2015. évi eredeti költségvetésben 58.416 eFt állt rendelkezésre a gazdálkodáshoz, mely beszámolási időszak végére 61.128 eFt-ra módosult.

A Művelődési Ház bevételei 43,6 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek: 54,6 %
- Finanszírozási bevételek: 42,8 %

A működési bevételek teljesülése az időarányosnak megfelelő. Az intézmény 11 fővel látta el a feladatait.

A Művelődési Ház bevételeit a *10. melléklet* tartalmazza.

Kiadások alakulása

A kiadások önkormányzat összesen a módosított előirányzathoz képest 58,5 %-ra, ezen belül a működési kiadások 45,5 %-ra, a felhalmozási kiadások 76,8 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat összevont kiadásainak alakulását az *1. melléklet 2. tábla*, a céltartalékok részletezését a *7. melléklet tartalmazza*.

I. Önkormányzat kiadásainak alakulása

(Intézmények nélkül)

Az Önkormányzat kiadásait a *2. melléklet* tartalmazza.

Kiadások összességében 58,7 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

Működési kiadások 46,7 %

1. Személyi juttatások teljesülése: 64,6 %.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 53,4 %

A közfoglalkoztatottak száma jelentősen nagyobb a tervezettnél, ez okozza a személyi juttatások magas százalékát.

3. Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 28,1 %. Az alulteljesítés oka, hogy a 2014. évi költségvetési maradvány elfogadása után a dologi kiadások módosított előirányzata jelentősen emelkedett, ennek realizálására a II. félévben kerül sor.

4. Egyéb működési kiadások 48,9 %-ra teljesültek, melyből

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről 47,1 %.
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 95,3 %, 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.
- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 51,0 %.
Részletes felhasználást a *5. melléklet* tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások teljesülése 77,6 %.

A felhalmozási kiadások teljesítés oszlopában szerepel a csatornahálózat kiépítésére érkezett szállítói kifizetés, ez okozza a magas százalékos teljesítést, mely megjelenik a bevételi oldalon az egyéb felhalmozási bevételek között is.

A felújítási kiadások teljesítése a 2015. év második felében valósul meg. (Út felújítás az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek 2014. évi támogatásából, Dózsa György út 102/A lakások felújítása)

Egyéb felhalmozási kiadások teljesülése 94,7 %.

Részletes felhasználást a 6. *melléklet* tartalmazza.

II. Hivatal kiadásainak alakulása

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összességében 44,3 %-ra teljesült. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	44,3 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	41,2 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	46,6 %

Az első félévben az irattári polcrendszer, irodabútorok beszerzése és a wifi kiépítése szerepel a beruházások között.

A Hivatal kiadásainak alakulását a 8. *melléklet* tartalmazza.

III. IGSZ kiadásainak alakulása

A kiadások teljesítése összességében 122.731 eFt, amely időarányosnak megfelelő.

Az IGSZ kiadása összességében 42,9 %-ra teljesült. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	50,4 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	43,2 %
➤ Dologi kiadások:	42,4 %

Az IGSZ kiadásait a 9. *melléklet* tartalmazza.

IV. Művelődési Ház kiadásainak alakulása

A feladatok ellátásával összefüggésben a félév végéig összesen 25.225 eFt került kifizetésre.

A Művelődési Ház kiadása összességében 41,3 %-ra teljesültek. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	46,7 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46,1 %
➤ Dologi kiadások:	35,2 %

A Művelődési Ház kiadásait a 10. *melléklet* tartalmazza.

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

.../2015. (...) ÖH.

**Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat
2015. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről**

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 2015. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület

Határidő: 2015. szeptember 24.

Lajosmizse, 2015. szeptember 18.

Basky András s.k.
polgármester

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. I. félévi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 144 452	1 183 564	641 749	54,2%
1.1. Működési bevételek	100 184	108 791	70 182	64,5%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	422 300	206 846	49,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	376 500	180 133	47,8%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	40 000	24 248	60,6%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	5 800	2 465	42,5%
1.3. Működési támogatások	608 968	617 873	338 601	54,8%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	608 968	612 453	326 867	53,4%
1.3.2. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	5 420	11 734	216,5%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 000	34 600	26 120	75,5%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 000	33 160	24 680	74,4%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	4 500	691 278	698 223	101,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	1 200	591	49,3%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	591	49,3%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	690 078	697 632	101,1%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	686 748	696 333	101,4%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	3 330	1 299	39,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 148 952	1 874 842	1 339 972	71,5%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	421 561	100,3%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	421 561	100,3%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	421 561	100,3%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	242 491	100,4%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	2 295 340	1 761 533	76,7%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I. félévi összevont kiadásai

Ezer Ft-
ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	1 124 024	1 248 107	568 398	45,5%
1.1. Személyi juttatások	276 467	303 537	154 796	51,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	83 846	37 492	44,7%
1.3. Dologi kiadások	320 718	398 521	148 314	37,2%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	70 771	36 108	51,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	391 432	191 688	49,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	375 944	176 900	47,1%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	14 820	14 120	95,3%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 328	668	668	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	247 595	983 631	755 285	76,8%
2.1. Beruházások	60 211	742 767	701 068	94,4%
2.2. Felújítások	184 384	184 384	737	0,4%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 480	53 480	94,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 480	53 480	94,7%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				
3. Tartalékok	70 333	45 581		
3.1. Általános tartalék	6 000	25 188		
3.2. Céltartalék	64 333	20 393		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 021	18 021	100,0%
5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4)	1 441 952	2 295 340	1 341 704	58,5%
<i>6. Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>437 258</i>	<i>479 689</i>	<i>199 495</i>	<i>41,6%</i>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,50	112,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00	81,00

2. melléklet a 2015. I. félévi beszámolóhoz

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 070 958	1 109 374	593 444	53,5%
1.1. Működési bevételek	26 690	34 962	22 881	65,4%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	422 300	206 846	49,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	376 500	180 133	47,8%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	40 000	24 248	60,6%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	5 800	2 465	42,5%
1.3. Működési támogatások	608 968	617 873	338 601	54,8%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	608 968	612 453	326 867	53,4%
1.3.2. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	5 420	11 734	216,5%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 000	34 239	25 116	73,4%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 000	32 799	23 676	72,2%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	4 500	691 278	698 223	101,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	1 200	591	49,3%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	591	49,3%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	690 078	697 632	101,1%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		686 748	696 333	101,4%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	3 330	1 299	39,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 075 458	1 800 652	1 291 667	71,7%
4. Finanszírozási bevételek	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	290 000	412 786	412 786	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	173 591	173 591	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	237 891	239 195	239 195	100,0%
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	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 365 458	2 213 438	1 704 453	77,0%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I. félévi kiadásai

Ezer
Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015 I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	613 272	698 990	326 739	46,7%
1.1. Személyi juttatások	55 486	76 898	49 670	64,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145	18 259	9 752	53,4%
1.3. Dologi kiadások	95 132	142 080	39 971	28,1%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	70 771	36 108	51,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	376 738	390 982	191 238	48,9%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	375 944	176 900	47,1%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	14 820	14 820	14 120	95,3%
1.5.3. Elvonások és befizetések	500	218	218	100,0 %
2. Felhalmozási kiadások	244 595	971 157	754 025	77,6%
2.1. Beruházások	57 211	730 293	699 808	95,8%
2.2. Felújítások	184 384	184 384	737	0,4%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 480	53 480	94,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 480	53 480	94,7%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	70 333	45 581		
3.1. Általános tartalék	6 000	25 188		
3.2. Céltartalék	64 333	20 393		
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	928 200	1 715 728	1 080 764	63,0%
5. Finanszírozási kiadások	437 258	497 710	217 516	43,7%
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	437 258	497 710	217 516	43,7%
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258	479 689	199 495	41,6%
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 021	18 021	100,0 %
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 365 458	2 213 438	1 298 280	58,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	18,00
Jogalkotás	1,00	1,00
Park	6,00	6,00
Piac, vásár	8,00	8,00
Sport	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00	81,00

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	22 692	22 692	10 958	48,3%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 998	9 795	8 232	84,0%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 861	93,1%
4. Biztosító által fizetett kártérítés		475	475	100,0%
5. Egyéb működési bevétel			1 355	
6. Működési bevételek összesen	26 690	34 962	22 881	65,4%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	40 000	40 000	24 248	60,6%
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	40 000	24 248	60,6%
3. Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	3 569	59,5%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	370 000	370 000	176 161	47,6%
5. Talajterhelési díj	500	500	403	80,6%
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	376 500	180 133	47,8%
7. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	5 800	2 465	42,5%
8. Közhatalmi bevételek összesen	422 300	422 300	206 846	49,0%

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	591	49,3%
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
3. Részesedések értékesítése				
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	591	49,3%

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	686 748	696 333	101,4%
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	686 748	696 333	101,4%

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	1 800	444	24,7%
2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2014. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (12.hó)	0	30	30	100,0%
3. BÁCSVÍZ Zrt. - 2015. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	0	0	0	
4. Munkáltatói kölcsön	1 500	1 500	825	55,0%
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	3 330	1 299	39,0%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.	E.
		Kormányzati funkciók	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
előirányzat						
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	104051	13 000	13 000	9	0,1%
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051				
3.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	130	43,3%
4.	Egyéb családi támogatás	104051				
5.	Családi támogatások (1.+...+4.)		13 300	13 300	139	1,0%
6.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	1 000	178	17,8%
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	1 000	178	17,8%
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	13 680	20 680	20 004	96,7%
9.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8.+9.)		13 680	20 680	20 004	96,7%
11.	Lakásfenntartási támogatás	106020	8 203	8 203	6 741	82,2%
12.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
13.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (11.+12.)		8 203	8 203	6 741	82,2%
14.	Rendszeres szociális segély	105010	19 688	12 688	6 022	47,5%
15.	Települési támogatás	107060	14 900	14 900	3 024	20,3%
16.	Egyéb nem intézményi ellátások (14.+15.)		34 588	27 588	9 046	32,8%
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5.+10.+13.+16.)		70 771	70 771	36 108	51,0%

6. melléklet a 2015. I. félévi beszámolóhoz

Felhalmozási kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Beruházási kiadások	57 211	730 293	699 808	95,8%
1.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077 (önrész)	25 594	10 594	1058	10,0%
1.2.	Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	0	0	
1.3.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	2 847	2 847	946	33,2%
1.4.	Temető	8 505	8 505	0	
1.5.	Vízközmű-fejlesztés	1 906	1 936	0	
1.6.	Park - 1 db lombszívó, 2 db lombfúvó, 1 db tolólap, 1 db sószeró, 1 db fűnyíró traktor beszerzése, gépjármű beszerzése	2 260	3 564	1471	41,3%
1.7.	Kamerarendszer bővítése	500	500	0	
1.8.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján	4 675	4 675	0	
1.9.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	0	686 748	696333	101,4%
1.10.	EGYSZI fűtőkorszerúsítése	0	10 924	0	
2.	Felújítási kiadások	184 384	184 384	737	0,4%
2.1.	Járda	38 037	38 037	0	
2.2.	Út	132 118	132 118	737	0,6%
2.3.	Dózsa György út 102/A lakások	14 229	14 229	0	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 000	56 480	53 480	94,7%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1500	1 500	0	
2.2.	Munkáltatói kölcsön	1500	1 500	0	
2.3.	Lajosmizsei Víziközmű-társulat - fejlesztési célú támogatás	0	15 000	15 000	100,0%
2.4.	Sportcsarnok építéséhez támogatás	0	38 480	38 480	100,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1.+2.+3.)	3 000	56 480	53 480	94,7%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. I. félévi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.
		eredeti	módosított
		előirányzat	
1.	Iskolató tervezési költségei	2 794	2 794
2.	Kóbor ebek elszállítása	500	0
3.	Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése	9 144	0
4.	IGSZ pályázata - Napelemes rendszer telepítése Lajosmizse településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0266	4 400	0
5.	IGSZ - Iskolai tantermek kialakítása	20 000	0
6.	Pályázatok önrésze	5 000	5 000
7.	Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	3 170	3 030
8.	Gazdaságfejlesztés	5 000	5 000
9.	Költségvetési szervek - 2015. évi Erzsébet utalványok	14 325	4 569
10.	Céltartalék összesen	64 333	20 393

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	5 800	6 161	4 046	65,7%
1.1. Működési bevételek	5 800	5 800	3 615	62,3%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	361	431	119,4%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	361	431	119,4%
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				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
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 támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 800	6 161	4 046	65,7%
4. Finanszírozási bevételek	202 175	208 303	98 728	47,4%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000	6 649	6 649	100,0%
4.1.1. Működési célra	0	4 416	4 416	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	3 000	2 233	2 233	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	199 175	201 654	92 079	45,7%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	207 975	214 464	102 774	47,9%

Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	204 975	212 231	93 703	44,2%
1.1. Személyi juttatás	131 425	133 506	59 136	44,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 880	39 431	16 229	41,2%
1.3. Dologi kiadások	34 800	39 236	18 280	46,6%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	870	58	58	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	870	58	58	
2. Felhalmozási kiadások	3 000	2 233	1 260	56,4%
2.1. Beruházások	3 000	2 233	1 260	56,4%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	207 975	214 464	94 963	44,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,00	41,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9. melléklet a 2015. I. félévi beszámolóhoz

IGSZ 2015. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	63 294	63 629	41 856	65,8%
1.1. Működési bevételek	63 294	63 629	41 283	64,9%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	573	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			573	
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				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek				
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	63 294	63 629	41 856	65,8%
4. Finanszírozási bevételek	184 067	222 370	84 213	37,9%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		149	149	100,0%
4.1.1. Működési célra		149	149	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	184 067	222 221	84 064	37,8%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	247 361	285 999	126 069	44,1%

IGSZ 2015. I. félévi kiadásai

Kiadások	2015. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
	1. Működési kiadások	247 361	275 999	122 731
1.1. Személyi juttatás	63 990	66 809	33 690	50,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 323	19 069	8 247	43,2%
1.3. Dologi kiadások	164 786	189 729	80 402	42,4%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 262	392	392	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	2 262	392	392	100,0%
2. Felhalmozási kiadások	0	10 000	0	0,0%
2.1. Beruházások	0	10 000	0	0,0%
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	247 361	285 999	122 731	42,9%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50	42,50		
IGSZ	4,00	4,00		
Konyha	10,50	10,50		
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17,00	17,00		
Óvoda konyha	10,00	10,00		
Bölcsőde konyha	1,00	1,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

10. melléklet a 2015. I. félévi beszámolóhoz

Művelődési Ház és Könyvtár 2015. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	4 400	4 400	2 403	54,6%
1.1. Működési bevételek	4 400	4 400	2 403	54,6%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
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				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
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 támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 400	4 400	2 403	54,6%
4. Finanszírozási bevételek	54 016	56 728	24 266	42,8%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		914	914	100,0%
4.1.1. Működési célra		914	914	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	54 016	55 814	23 352	41,8%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	58 416	61 128	26 669	43,6%

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. I. félévi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	58 416	60 887	25 225	41,4%
1.1. Személyi juttatás	25 566	26 324	12 300	46,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 154	7 087	3 264	46,1%
1.3. Dologi kiadások	26 000	27 476	9 661	35,2%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	696	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.5.3. Elvonások és befizetések	696	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	0	241	0	
2.1. Beruházások		241	0	
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	58 416	61 128	25 225	41,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		