

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2012. szeptember 13-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

**Az előterjesztést készítette:**

- Gulyás Attiláné  
pénzügyi csoportvezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

- Pénzügyi, Területfejlesztési és  
Közbeszerzési Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin sk.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2012. szeptember 13-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

**Ügyiratszám: I/5/43/2012.**

**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 polgármesteri 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 2012. évi I. félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a 2012.06.30. napi állapotot mutatja:**

**Bevételek alakulása**

A bevételek önkormányzat összesen – az önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel együtt – 38,1 %-ra (a pályázatokból befolyó bevételek be nem érkezése, valamint az intézmények bevételeinek túltervezése miatt nem éri el az 50% körüli értéket); ezen belül a hivatal bevételei 61,5 %-ra (az igazgatási, szolgáltatási díjakkól I. félévben a tervezettnél több folyt be, ezért alakult magasabban a bevétel), az IGSZ bevételei 59,9%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

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

Bevételek összességében 36,4 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

**Működési bevételek**

1. Működési bevételek	57,3 %
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	57,7 %
➤ Helyi adók teljesülése: 61,0 %, ebből kiemelten:	
- idegenforgalmi adó	65,1 %
- iparüzési adó	60,9 %
➤ Átengedett központi adók: 54,5%, melyből	
- személyi jövedelemadó helyben maradó része	52,3 %
- gépjárműadó	58,4%

➤ Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek teljesülése: 81,6 %

- pótlékok, bíróságok 45,7 %

Az időarányos teljesítés elmaradásának oka, hogy a hivatalból történő felszólítás ellenére nem minden esetben történt meg az adósságrendezés, de az előző év ugyanezen időszakához képest kétszeres bevétel folyt be, mely jónak mondható.

- talajterhelési díj 72,4 %

A talajterhelési díj magas teljesítése abból adódik, hogy a kivetett díj az I. félév során kerül befizetésre.

Az egyéb sajátos bevételek nem tervezhetők, ennek ellenére 2.379 e Ft bevételre került sor, mely a bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ilyen magas teljesülését okozta.

A bevételek részletezését a 2.1. és a 2.2. *melléklet* tartalmazza.

3. Működési támogatások teljesülése: 57,0%

A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.

A normatív hozzájárulások részletezését a 2.3. *melléklet* tartalmazza.

4. Egyéb működési bevételek a 2012. év I. félévében 52,9 %-ra teljesültek, melyből a

➤ Támogatásértékű működési bevételek 40,0 %-ot tesznek ki, melynek részletezése a 2.4. *mellékletben* található.

**Felhalmozási bevételek**

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 144,1 %.

2. Egyéb felhalmozási bevételek: 2,4 %

A részletes kimutatást a 2.5. *melléklet* tartalmazza.

## **II. Hivatal bevételeinek alakulása**

A hivatal bevételei összességében 61,5%-ra teljesültek. Ezen belül:

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Működési bevételek:      | 64,9 % |
| 2. Egyéb működési bevételek | 60,3%  |

A hivatal bevételeinek alakulását a 2. melléklet 2. oldala tartalmazza.

## **III. IGSZ-hez tartozó intézmények bevételei**

Az intézmények bevételei összességében 59,9 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| 1. Működési bevételek:       | 59,9 % |
| 2. Egyéb működési bevételek: | 56,6 % |
- Támogatásértékű működési bevételek 61,5 %-t,
  - Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről 41,1 %-ot tesznek ki.

Az intézmények bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

A bevételek alakulását az önkormányzat, a hivatal és az intézmények vonatkozásában, valamint önkormányzat összesen szinten a 2. melléklet tartalmazza.

## **Kiadások alakulása**

A kiadások önkormányzat összesen – az önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel együtt – a módosított előirányzathoz képest 36,7 %-ra, ezen belül a hivatal kiadásai 44,3 %-ra, az IGSZ kiadásai 53,7%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

### **I. Önkormányzat kiadásainak alakulása** (Intézmények nélkül)

Kiadások összességében 19,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

#### **Működési kiadások**

1. Személyi juttatások teljesülése: 54,7 %.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 27,6 %
3. Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 49,0 %, mely időarányosan megfelel a költségvetésben tervezetthez.
4. Egyéb működési kiadások 63,2%-ra teljesültek, melyből
  - Támogatásértékű működési kiadások 50,0 %.
  - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 84,7 %, 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 4.1. melléklet tartalmazza.

- Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 62,5 %.  
Részletes felhasználást a 4.2. melléklet tartalmazza.

### **Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadások teljesülése 6,0 %.

Részletes felhasználást a 4.3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásait szakfeladatos bontásban az 1. melléklet, a hivatalét a 1.1. melléklet tartalmazza.

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

A hivatal kiadása összességében 44,3 %-ra teljesültek. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	46,0 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46,8 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	36,9 %
➤ Beruházások:	0 %

A hivatal kiadásainak alakulását a 4. melléklet 2. oldala tartalmazza.

### **III. IGSZ-hez tartozó intézmények kiadásai**

Az intézmények kiadása összességében 53,7 %-ra teljesültek. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	48,2 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	50,0 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	66,4 %
➤ Beruházások:	60,6 %

Az intézmények kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

A kiadások alakulását az önkormányzat, a hivatal és az intézmények vonatkozásában, valamint önkormányzat összesen szinten a 4. melléklet tartalmazza.

### **Pénzforgalom egyeztetése**

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 102 974 e Ft volt, tárgyidőszak végén 136 491 e Ft, részletezése a 6. 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

.../2012.(...) ÖH.

**Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat  
2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

## H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2012. szeptember 13.

Lajosmizse, 2012. szeptember 3.

Basky András s.k.  
polgármester

**Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál-politikai juttatás	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	360000			1 660									1 660	
2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000												0	
3.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101								186 066				186 066	
5.	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			1 960									1 960	
7.	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522000			16 660									16 660	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			520									520	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	9 397	2 108	2 727									14 232	8
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	8 520	2 203	7 470									18 193	6
11.	Közvilágítás	841402			37 500									37 500	
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			7 410									7 410	
13.	Civil szervezetek működési támogatása	890301					3 249							3 249	
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442												0	
16.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506					100							100	
17.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	5 545	1 449	4 295									11 289	3
18.	Köztemető-fenntartás és - működtetés	960302			100									100	
19.	Önkormányzati jogalkotás	841112								232 723	292 169			524 892	
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			200		6 600		19 531	3 800			1 500	31 631	51
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet)			7 506	3 500	147 150								158 156	
22.	<b>Összesen</b>		<b>23 462</b>	<b>13 266</b>	<b>84 002</b>	<b>147 150</b>	<b>6 600</b>	<b>3 349</b>	<b>0</b>	<b>19 531</b>	<b>422 589</b>	<b>292 1690</b>	<b>1 500</b>	<b>1 013 618</b>	<b>68</b>

**Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása teljesítés 2012. 06.30-ig**

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Támogatás-értékű működési kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	360000			466									<b>466</b>	
2.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000													
3.	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103													
4.	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									21 748			<b>21 748</b>	
5.	Lakó- és nem lakóépület építése	412000													
6.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			980									<b>980</b>	
7.	Szállítást kiegészítő szolgáltatás (Út)	522000			8049									<b>8 049</b>	
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			395									<b>395</b>	
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	1 819	479	1 686									<b>3 984</b>	8
10.	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	3 622	957	2 049									<b>6 628</b>	6
11.	Közvilágítás	841402			17 950									<b>17 950</b>	
12.	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			1 558									<b>1 558</b>	
13.	Civil szervezetek működési támogatása	890301					7 814							<b>7 814</b>	
14.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441	5 652	735										<b>6 387</b>	
15.	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	3 822	599	592									<b>5 013</b>	
16.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	890506					100							<b>100</b>	
17.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	1 965	513	1 828									<b>4 306</b>	3
18.	Közttemető-fenntartás és - működtetés	960302													
19.	Önkormányzati jogalkotás	841112			2 877						2 937			<b>5 814</b>	
20.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	2		3 315		3 300					4 633		<b>11 250</b>	51
21.	Szociálpolitikai ellátás (4.2. melléklet)			689	2 223	91 934								<b>94 846</b>	
22.	Területi végrehajtó igazgatási tevékenység	841124			958									<b>958</b>	
23.	Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása	890602			1 872									<b>1 872</b>	
<b>22.</b>	<b>Összesen</b>		<b>16 882</b>	<b>3 972</b>	<b>46 798</b>	<b>91 934</b>	<b>3 300</b>	<b>7 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 685</b>	<b>4 633</b>	<b>0</b>	<b>200 118</b>	<b>68</b>



**Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Eredeti előirányzat)**

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Beruházás	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	22 360	5 489	3 220		<b>31 069</b>	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	40 057	10 120	7 580	450	<b>58 207</b>	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	98 331	24 947	49 952		<b>173 230</b>	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	22 333	5 541	5 140		<b>33 014</b>	6
<b>5. Összesen</b>		<b>183 081</b>	<b>46 097</b>	<b>65 892</b>	<b>450</b>	<b>295 520</b>	<b>51</b>

**Polgármesteri Hivatal kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása teljesítése 2012.06.30-ig**

Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Beruházás	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1. Önkormányzati jogalkotás	841112	11 250	2 577	300		<b>14 127</b>	1
2. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124	16 854	4 257	4 081	0	<b>25 192</b>	11
3. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	841126	48 221	12 505	13 584		<b>74 310</b>	33
4. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841133	10 171	2 623	2 376		<b>15 170</b>	6
<b>5. Összesen</b>		<b>86 496</b>	<b>21 962</b>	<b>20 341</b>	<b>0</b>	<b>128 799</b>	<b>51</b>

**Létszám előirányzat alakulása önállóan működő és gazdálkodó;  
önállóan működő intézményenként**

Megnevezés	Engedélyezett létszám	Módosított	Közfoglalkoztatottak			
			6 órás	Módosított	8 órás	Módosított
1. Önkormányzat	17	17	12	12	0	0
1.1. Zöldterület-kezelés (Park)	6	6	12	12		
1.2. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3	3				
1.3. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	8	8				
2. Polgármesteri Hivatal (2. melléklet)	51	51	5	5	2	2
<b>3. Részösszesen</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
4. IGSZ	31	31				
4.1. IGSZ	6	6				
4.2. Kollégium konyha	13	13				
4.3. Gépjárművezető	1	1				
4.4. Óvoda konyha	10	10				
4.5. Bölcsőde konyha	1	1				
5. EGYSZI	37	37	1	1		
6. Fekete István Általános Iskola és Kollégium	118	118	3	3		
6.1. FIÁI	91	91	1	1		
6.2. FIÁI Felsőljajosi tagintézménye	9	9				
6.3. FIÁI Kollégiuma	18	18	2	2		
7. Művelődési Ház	13	13	2	2	1	1
8. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (Óvoda)	56	56				
8.1. Óvoda Lajosmizse	43	43				
8.2. Óvoda Felsőljajosi tagintézménye	7	7				
8.3. Óvoda Bölcsődei tagintézménye	6	6				
<b>9. Intézmény összesen</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>10. Mindösszesen</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi bevételei 2012.06.30-ig

## Önkormányzati bevételek 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>1 276 926</b>	<b>1 303 728</b>	<b>747 479</b>	<b>57,3</b>
1.1.1. Működési bevételek	22 460	22 460	15 083	67,2
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432	586 432	338 661	57,7
1.1.2.1. Helyi adók	264 911	264 911	161 532	61,0
1.1.2.2. Átengedett központi adók	314 521	314 521	171 419	54,5
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000	7 000	5 710	81,6
1.1.3. Működési támogatások	615 673	638 406	363 863	57,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700	448 570	234 602	52,3
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		5 586	5 586	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		17 277	17 277	100,0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973	166 973	106 398	63,7
1.1.4. Egyéb működési bevételek	52 361	56 430	29 872	52,9
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	52 361	56 430	22 801	40,0
1.1.4.1.1 .ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0			
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		7 071	
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>638 367</b>	<b>640 849</b>	<b>21 913</b>	<b>34,2</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 800	4 800	6 917	144,1
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	30	2,0
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 300	3 300	6 887	208,7
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0			
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567	636 049	14 996	2,4
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	22 723	0	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	633 567	613 326	14 996	2,4
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>			<b>799</b>	
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>			
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4</b>	<b>1 915 293</b>	<b>1 944 577</b>	<b>770 191</b>	<b>39,6</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>102 000</b>	<b>162 437</b>	<b>0</b>	
1.6.1. Működési célra	23 629	75 565	0	
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371	86 872	0	
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	54 325	10 500	0	
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 071 618</b>	<b>2 117 514</b>	<b>770 191</b>	<b>36,4</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás				

## Hivatal 2012. évi bevételei 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>22 524</b>	<b>26 533</b>	<b>16 320</b>	61,5
1.1.1. Működési bevételek	7 040	7 040	4 571	64,9
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1.1.2.1. Helyi adók				
1.1.2.2. Átengedett központi adók				
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.1.3. Működési támogatások				
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások				
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.1.4. Egyéb működési bevételek	15 484	19 493	11 749	60,3
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	15 484	19 493	11 749	60,3
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről				
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>				
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
1.2.2. Felhalmozási támogatások				
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4</b>	<b>22 524</b>	<b>26 533</b>	<b>16 320</b>	<b>61,5</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>				
1.6.1. Működési célra				
1.6.2. Felhalmozási célra				
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>				
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>				
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>22 524</b>	<b>26 533</b>	<b>16 320</b>	<b>61,5</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	272 996	264 054	107 848	40,8

**IGSZ 2012. évi bevételei 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>137 504</b>	<b>141 699</b>	<b>84 836</b>	<b>59,9</b>
1.1.1. Működési bevételek	78 550	82 745	51 445	62,2
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			
1.1.2.1. Helyi adók				
1.1.2.2. Átengedett központi adók				
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
1.1.3. Működési támogatások	0			
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások				
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások				
1.1.4. Egyéb működési bevételek	58 954	58 954	33 391	56,6
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	44 929	44 929	27 623	61,5
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	44 929	44 929	24 537	54,6
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	14 025	14 025	5 768	41,1
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0			
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0			
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>			
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4</b>	<b>137 504</b>	<b>141 699</b>	<b>84 836</b>	<b>59,9</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>				
1.6.1. Működési célra				
1.6.2. Felhalmozási célra				
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>				
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>				
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>137 504</b>	<b>141 699</b>	<b>84 836</b>	<b>59,9</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	785 004	803 432	445 292	55,4

**Mindösszesen 2012. évi bevételek 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési bevételek</b>				
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>1 436 954</b>	<b>1 471 960</b>	<b>848 635</b>	<b>57,7</b>
1.1.1. Működési bevételek	108 050	112 245	71 099	63,3
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586 432	586 432	338 661	57,7
1.1.2.1. Helyi adók	264 911	264 911	161 532	61,0
1.1.2.2. Átengedett központi adók	314 521	314 521	171 419	54,5
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 000	7 000	5 710	81,6
1.1.3. Működési támogatások	615 673	638 406	363 863	57,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	448 700	448 570	234 602	52,3
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 586	5 586	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	17 277	17 277	100,0
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	166 973	166 973	106 398	63,7
1.1.4. Egyéb működési bevételek	126 799	134 877	75 012	55,6
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	112 774	120 852	62 173	51,4
1.1.4.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	44 929	44 929	24 537	54,6
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	14 025	14 025	5 768	41,1
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		7 071	
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>638 367</b>	<b>640 849</b>	<b>21 913</b>	<b>3,4</b>
1.2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	4 800	4 800	6 917	144,1
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	30	2,0
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke bevételei	3 300	3 300	6 887	208,7
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			
1.2.2. Felhalmozási támogatások	0			
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0			
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0			
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	633 567	636 049	14 996	2,4
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	22 723		
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	633 567	613 326	14 996	2,4
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1+1.2+1.3+1.4</b>	<b>2 075 321</b>	<b>2 112 809</b>	<b>871 347</b>	<b>41,2</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>102 000</b>	<b>162 437</b>	<b>0</b>	
1.6.1. Működési célra	23 629	75 565	0	
1.6.2. Felhalmozási célra	78 371	86 872	0	
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
<b>1.7.1. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7.2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>54 325</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	
1.7.2.1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0			
1.7.2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	54 325	10 500	0	
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>2 231 646</b>	<b>2 285 746</b>	<b>871 347</b>	<b>38,1</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	1 058 000	1 067 486	553 140	51,8

**Működési bevételek részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
2. Egyéb saját működési bevétel	19 500	19 500	10 015	51,4
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 460	1 460	592	40,5
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	4 476	298,4
<b>5. Működési bevételek</b>	<b>22 460</b>	<b>22 460</b>	<b>15 083</b>	<b>67,2</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	2 233	74,4
2. Egyéb saját működési bevétel	3 500	3 500	1 871	53,5
3. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	540	540	467	86,5
4. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	
<b>5. Működési bevételek</b>	<b>7 040</b>	<b>7 040</b>	<b>4 571</b>	<b>64,9</b>

**Önkormányzat sajátos működési bevételei 2012.06.30-ig****Helyi adók részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	4 000	4 000	2 602	65,1
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 911	260 911	158 930	60,9
<b>3. Helyi adók összesen</b>	<b>264 911</b>	<b>264 911</b>	<b>161 532</b>	<b>61,0</b>

**Átengedett központi adók részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	201 521	201 521	105 395	52,3
2. Gépjárműadó	113 000	113 000	66 024	58,4
<b>3. Átengedett központi adók</b>	<b>314 521</b>	<b>314 521</b>	<b>171 419</b>	<b>54,5</b>

**Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok, bírságok	6 500	6 500	2 969	45,7
2. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	
3. Építésügyi bírság	0	0	0	
4. Talajterhelési díj	500	500	362	72,4
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	2 379	
<b>6. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 710</b>	<b>81,6</b>



**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Normatív hozzájárulások</b>	<b>448 700</b>	<b>448 570</b>	<b>234 602</b>	<b>52,3</b>
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	57 688	57 688	30 171	52,3
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	391 012	390 882	204 431	52,3
1.2.1. Közoktatási feladatok	269 820	269 820		
1.2.2. Szociális feladatok	98 212	98 212		
1.2.3. Globális feladatok	80 668	80 538		
<b>2. Központosított előirányzat</b>		<b>5 586</b>	<b>5 586</b>	<b>100,0</b>
<b>3. Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	<b>166 973</b>	<b>166 973</b>	<b>106 398</b>	<b>63,7</b>
3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 885	54 885	24 826	45,2
3.2. Egyes szociális feladatok támogatása	88	88	81 572	72,8
3.3. Szociálpolitikai juttatásokra	112 000	112 000		
<b>4. Egyéb központi támogatás</b>		<b>17 277</b>	<b>17 277</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>615 673</b>	<b>638 406</b>	<b>363 863</b>	<b>57,0</b>

## Egyéb működési bevételek 2012.06.30-ig

## Támogatásértékű működési bevételek részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 069	5 528	135,9
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	17 037	17 037	8 442	49,6
2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól Működésre	0	0	0	
2.2. Felsőljajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás	4 928	4 928	2 388	45,5
2.3. Felsőljajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális	12 109	12 109	6 054	50,0
2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belső Ellenőrzési Társulás	0	0	0	
3. Támogatásértékű működési bevétel TKT-től	35 324	35 324	8 831	25,0
3.1. Közoktatási feladatellátás	26 962	26 962	6 740	25,0
3.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok	6 320	6 320	1 580	25,0
3.3. Logopédia szakszolgálati feladat	2 042	2 042	511	25,0
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>52 361</b>	<b>56 430</b>	<b>22 801</b>	<b>40,0</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	4 009	4 009	100,0
2. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	15 484	15 484	7 740	50,0
2.1. Felsőljajos Községi Önkormányzattól Működésre	14 947	14 947	7 474	50,0
2.2. Felsőljajos Községi Önkormányzattól Egészségügyi szolgáltatás				
2.3. Felsőljajos Községi Önkormányzattól Közoktatás + Szociális				
2.4. Kerekegyháza Város Önkormányzatától Belső Ellenőrzési Társulás	537	537	266	49,5
3. Támogatásértékű működési bevétel TKT-től	0	0	0	
3.1. Közoktatási feladatellátás				
3.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok				
3.3. Logopédia szakszolgálati feladat				
<b>4. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>15 484</b>	<b>19 493</b>	<b>11 749</b>	<b>60,3</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése 2012.06.30-ig****Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>30</b>	<b>2,0</b>

**Sajátos felhalmozási és tőke bevételek részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzati lakások értékesítése	1 500	1 500	699	46,6
2. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 800	1 800	464	25,8
3. Osztalék és hozambevétel	-	0	5 724	
<b>3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>6 887</b>	<b>208,7</b>

**Egyéb felhalmozási bevételek részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>		<b>22 723</b>	<b>0</b>	
Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 000	63 952	5 720	8,9
Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	100 000	101 530	9 276	9,1
Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat (TP-1-2011)	22 723	0	0	
Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344	248 344	0	
Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	199 500	0	
<b>7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Államháztartáson kívülről</b>	<b>633 567</b>	<b>613 326</b>	<b>14 996</b>	<b>2,4</b>
<b>8. Egyéb felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>633 567</b>	<b>636 049</b>	<b>14 996</b>	<b>2,4</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételei**  
(Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

<b>1. Költségvetési bevételek</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>61 393</b>	<b>52 938</b>	<b>13 183</b>	<b>4 054</b>	<b>5 936</b>	<b>137 504</b>
1.1.1. Működési bevételek	61 393	8 009	3 402	4 054	1 692	<b>78 550</b>
1.1.2. Egyéb működési bevételek	0	44 929	9 781	0	4 244	<b>58 954</b>
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek		44 929	9 781		4 244	<b>58 954</b>
1.1.2.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		44 929				<b>44 929</b>
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						<b>0</b>
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen						<b>0</b>
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						<b>0</b>
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						<b>0</b>
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>						<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>61 393</b>	<b>52 938</b>	<b>13 183</b>	<b>4 054</b>	<b>5 936</b>	<b>137 504</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.1. Működési célra						<b>0</b>
1.6.2. Felhalmozási célra						<b>0</b>
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>61 393</b>	<b>52 938</b>	<b>13 183</b>	<b>4 054</b>	<b>5 936</b>	<b>137 504</b>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	118 877	87 916	376 558	46 156	155 497	785 004

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi bevételei**  
(Teljesítés 2012.06.30-ig)

Ezer Ft-ban

<b>1. Költségvetési bevételek</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.1. Működési bevételek</b>	<b>43 851</b>	<b>31 404</b>	<b>5 184</b>	<b>3 793</b>	<b>604</b>	<b>84 836</b>
1.1.1. Működési bevételek	36 129	6 867	4 812	3 316	321	51 445
1.1.2. Egyéb működési bevételek	7 722	24 537	372	477	283	33 391
1.1.2.1. Támogatásértékű működési bevételek	1 954	24 537	372	477	283	27 623
1.1.2.1.1. ebből: támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól		24 537				24 537
1.1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 768					5 768
<b>1.2. Felhalmozási bevételek</b>						
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
1.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek						
1.2.2.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen						
1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
1.2.2.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel						
<b>1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>						
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
<b>1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>43 851</b>	<b>31 404</b>	<b>5 184</b>	<b>3 793</b>	<b>604</b>	<b>84 836</b>
<b>1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>						
1.6.1. Működési célra						
1.6.2. Felhalmozási célra						
<b>1.7. Finanszírozási bevételek összesen</b>						
<b>1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>43 851</b>	<b>31 404</b>	<b>5 184</b>	<b>3 793</b>	<b>604</b>	<b>84 836</b>
<i>1.8.1. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt %-ban</i>	<i>71,4</i>	<i>57,2</i>	<i>33,6</i>	<i>93,6</i>	<i>10,2</i>	<i>59,9</i>
1.9. Irányító szervtől kapott támogatás	78 320	55 251	199 761	26 550	85 410	445 292
<i>1.9.1. Irányító szervtől kapott támogatás %-ban</i>	<i>64,9</i>	<i>60,9</i>	<i>51,8</i>	<i>57,0</i>	<i>53,5</i>	<i>55,4</i>

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai 2012.06.30-ig

## Önkormányzati kiadások 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>277 829</b>	<b>303 781</b>	<b>170 800</b>	<b>56,2</b>
1.1.1. Személyi juttatás	23 462	30 890	16 882	54,7
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 266	14 368	3 972	27,6
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	84 002	95 428	46 798	49,0
1.1.4. Egyéb működési kiadások	157 099	163 095	103 148	63,2
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600	6 600	3 300	50,0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	3 349	9 345	7 914	84,7
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147 150	147 150	91 934	62,5
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>716 258</b>	<b>725 984</b>	<b>29 318</b>	<b>4,0</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	422 589	409 592	24 685	6,0
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169	292 169	4 633	1,6
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	24 223	0	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	1 500	24 223	0	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			<b>1 000</b>	
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>19 531</b>	<b>20 263</b>	<b>0</b>	
1.4.1. ebből: általános tartalék	0	0	0	
1.4.2. céltartalék	19 531	20 263	0	
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>1 013 618</b>	<b>1 050 028</b>	<b>201 118</b>	<b>19,2</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	1 058 000	1 067 486	553 140	51,8

## Hivatal 2012. évi kiadásai 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>295 070</b>	<b>290 137</b>	<b>128 799</b>	<b>44,3</b>
1.1.1. Személyi juttatás	183 081	188 004	86 496	46,0
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 097	46 949	21 962	46,8
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	65 892	55 184	20 341	36,9
1.1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Támogatásértékű működési 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 pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	450	450	0	
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
1.4.1. ebből: általános tartalék				
1.4.2. céltartalék				
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>295 520</b>	<b>290 587</b>	<b>128 799</b>	<b>44,3</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>				

**IGSZ 2012. évi kiadásai 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>922 508</b>	<b>944 560</b>	<b>507 466</b>	<b>53,7</b>
1.1.1. Személyi juttatás	516 881	532 510	256 532	48,2
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 140	137 956	69 034	50,0
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	271 487	274 094	181 900	66,4
1.1.4. Egyéb működési kiadások				
1.1.4.1. Támogatásértékű működési 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 pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>346</b>	<b>60,6</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		571	346	60,6
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás Államháztartáson kívülre				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>				
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
1.4.1. ebből: általános tartalék				
1.4.2. céltartalék				
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>922 508</b>	<b>945 131</b>	<b>507 812</b>	<b>53,7</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>				



**Mindösszesen 2012. évi kiadások 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>1. Költségvetési kiadások</b>				
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>1 495 407</b>	<b>1 538 478</b>	<b>807 065</b>	<b>52,5</b>
1.1.1. Személyi juttatás	723 424	751 404	359 910	47,9
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 503	199 273	94 968	47,7
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	421 381	424 706	249 039	58,6
1.1.4. Egyéb működési kiadások	157 099	163 095	103 148	63,2
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	6 600	6 600	3 300	50,0
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre	3 349	9 345	7 914	84,7
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147 150	147 150	91 934	62,5
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0			
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>716 708</b>	<b>727 005</b>	<b>29 664</b>	<b>4,1</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	423 039	410 613	25 031	6,1
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	292 169	292 169	4 633	1,6
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	24 223	0	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Államháztartáson kívülre	1 500	24 223	0	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0			
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>19 531</b>	<b>20 263</b>	<b>0</b>	
1.4.1. ebből: általános tartalék	0			
1.4.2. céltartalék	19 531	20 263	0	
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>2 231 646</b>	<b>2 285 746</b>	<b>837 729</b>	<b>36,7</b>
<b>1.6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>1 058 000</b>	<b>1 067 486</b>	<b>553 140</b>	<b>51,8</b>

**Céltartalék részletezése 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Intézmények működési kiadása	16 806	15 538	0	
2. Többcélú Kistérségi Társulás részére (pszichológus, gyógypedagógus, iskolapszichológus, tagdíjak)	2 725	2 725	0	
3. Múzeum kiadásai	0	2 000	0	
<b>4. Céltartalék összesen</b>	<b>19 531</b>	<b>20 263</b>	<b>0</b>	

**Önkormányzat egyéb működési kiadásainak részletezése 2012.06.30-ig****Támogatásértékű működési kiadás 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	200	40,0
2. Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0
3. Tűzoltóság	6 000	6 000	3 000	50,0
<b>4. Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>3 300</b>	<b>50,0</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Egyház	100	100	100	100,0
2. Non-profit szervezetek	3 049	9 045	7 721	85,4
2.1. LEADER HACS	349	349	0	
2.2. Polgárórség	200	200	200	100,0
2.3. Lajosmizséért Közalapítvány	100	2 596	2 596	100,0
2.4. Bursa Hungarica	400	400	125	31,3
2.5. Sportszervezetek	2 000	5 000	4 550	91,0
2.5.1. Lajosmizsei Sakk Kör	100	100	100	100,0
2.5.2. Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	75	75	75	100,0
2.5.3. Asztalitenisz Club	100	100	100	100,0
2.5.4. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt labdarúgás)	125	3 125	3 125	100,0
2.5.5. Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás nevelés)	350	350	350	100,0
2.5.6. Mizse Kézilabda Club	950	950	500	52,6
2.5.7. Lajosmizse Női Kézilabda Klub	150	150	150	100,0
2.5.8. Lajosmizsei UKC	100	100	100	100,0
2.5.9. Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület	50	50	50	100,0
2.6. Aranyi Állatotthon Alapítvány		500	250	50,0
3. Vállalkozások	200	200	93	46,5
3.1. Folyékony hulladék elszállítása	200	200	93	46,5
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>3 349</b>	<b>9 345</b>	<b>7 914</b>	<b>84,7</b>

## Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezés 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Rendszeres szociális segély (55 éven felüliek, 14 éven aluliak)	882111	23 500	23 500	10 439	44,4
2.	Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghatározott feltételnek megfelel)	882111				
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	882111	6 600	6 600	3 419	51,8
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		38 500	38 500	37 526	97,5
5.	Időskorúak járadéka	882112	13 000	13 000	6 032	46,4
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	882113	12 200	12 200	8 852	72,6
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	882113				
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	882113	550	550	282	51,3
9.	Adósságcsökkentési támogatás					
10.	Ápolási díj (normatív)	882115	27 800	27 800	18 531	66,7
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)					
12.	Átmeneti segély	882122	5 000	5 000	2 349	47,0
13.	Temetési segély	882123	1 500	1 500	598	39,9
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	882117	11 500	11 500	17	0,1
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	150	150	38	25,3
16.	Óvodáztatási támogatás	882119	300	300	100	33,3
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	882124	50	50	19	32,0
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					
19.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>140 650</b>	<b>140 650</b>	<b>88 199</b>	<b>62,7</b>
20.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás					
21.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
22.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása					
23.	Átmeneti segély	882122	1 000	1 000	731	73,1
24.	Temetési segély					
25.	Köztemetés	882203	2 000	2 000	1 592	79,6
26.	Közgyógyellátás	882202	2 200	2 200	708	32,2
27.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	882125	1 300	1 300	704	54,2
28.	Étkeztetés					
29.	Házi segítségnyújtás					
30.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
31.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
32.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>3 735</b>	<b>57,5</b>
33.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>		<b>147 150</b>	<b>147 150</b>	<b>91 934</b>	<b>62,5</b>
34.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás					
35.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					
36.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>		<b>147 150</b>	<b>147 150</b>	<b>91 934</b>	<b>62,5</b>
37.	Ápolási díj járuléka		7 506	7 506	5 003	66,7

## Felhalmozási kiadások részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	248 344	248 344	4 633	1,6
2.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072 (saját forrás)	43 825	43 825		
<b>3.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>292 169</b>	<b>292 169</b>	<b>4 633</b>	<b>1,6</b>
4.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	63 000	63 952	7 905	11,1
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 (saját forrás)	6 674	7 580		
6.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	100 000	101 530	13 843	11,6
7.	Lajosmizse település szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 (saját forrás)	16 392	18 230		
8.	Külterületi földút karbantartás, felújítás pályázat TP-1-2011	22 723	0	0	
9.	Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés” DAOP-4.2.1-11	199 500	199 500	2 294	1,1
10.	Lajosmizse „Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés-korszerűsítés DAOP-4.2.1-11	10 500	10 500		
11.	Tulajdonrész rendezés – 159/2011. (XI.24.) ÖH. (Dózsa Gy. Út 82. volt Pártház)	3 000	3 000	0	
12.	Járdaépítés	800	800	0	
13.	Vásári parkoló (0269/34 hrsz.-ú külterületi ingatlan)		500	328	65,6
14.	Mezőgazdasági munkagép vásárlása		4 000	0	
15.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077			315	
<b>16.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val összesen</b>	<b>422 589</b>	<b>409 592</b>	<b>24 685</b>	<b>6,0</b>

	Megnevezés	Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Tűzbiztos szekrény (anyagönyv)	450	450	0	
<b>2.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val összesen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	

## Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	0	
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása		22 723	0	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre</b>	<b>1 500</b>	<b>24 223</b>	<b>0</b>	

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiadásai  
(Eredeti előirányzat)**

Ezer Ft-ban

<b>1. Költségvetési kiadások</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>180 270</b>	<b>140 854</b>	<b>389 741</b>	<b>50 210</b>	<b>161 433</b>	<b>922 508</b>
1.1.1. Személyi juttatás	47 413	71 314	263 248	26 405	108 501	<b>516 881</b>
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 758	18 397	67 662	7 129	28 194	<b>134 140</b>
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	120 099	51 143	58 831	16 676	24 738	<b>271 487</b>
1.1.4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások						<b>0</b>
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						<b>0</b>
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						<b>0</b>
1.1.4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						<b>0</b>
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						<b>0</b>
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val		0			0	<b>0</b>
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val						<b>0</b>
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	<b>0</b>
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						<b>0</b>
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						<b>0</b>
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						<b>0</b>
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>						<b>0</b>
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1. Általános tartalék						<b>0</b>
1.4.2. Céltartalék						<b>0</b>
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>180 270</b>	<b>140 854</b>	<b>389 741</b>	<b>50 210</b>	<b>161 433</b>	<b>922 508</b>

**Lajosmizse Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó; önállóan működő költségvetési szervek 2012. évi kiadásai**  
(Teljesítés 2012.06.30-ig)

Ezer Ft-ban

<b>1. Költségvetési kiadások</b>	<b>IGSZ</b>	<b>EGYSZI</b>	<b>FIÁI</b>	<b>Művelődési Ház</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.1. Működési kiadások</b>	<b>115 962</b>	<b>79 525</b>	<b>198 827</b>	<b>28 780</b>	<b>84 382</b>	<b>507 466</b>
1.1.1. Személyi juttatás	26 035	36 366	127 062	13 193	53 906	<b>256 532</b>
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 636	9 613	33 699	4 762	14 324	<b>69 034</b>
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	83 291	33 576	38 066	10 825	16 142	<b>181 900</b>
1.1.4. Egyéb működési kiadások						
1.1.4.1. Támogatásértékű működési 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 pénzmaradvány átadás						
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
<b>1.2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>346</b>					<b>346</b>
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	346					<b>346</b>
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val						
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások						
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre						
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
<b>1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>						
<b>1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>						
1.4.1. Általános tartalék						
1.4.2. Céltartalék						
<b>1.5. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.</b>	<b>116 308</b>	<b>79 525</b>	<b>198 827</b>	<b>28 780</b>	<b>84 372</b>	<b>507 812</b>
<i>1.5.1. Költségvetési kiadások összesen %-ban</i>	<i>63,9</i>	<i>54,9</i>	<i>49,6</i>	<i>56,8</i>	<i>51,0</i>	<i>53,7</i>

### Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetése

Megnevezés	Ezer Ft-ban Teljesítés
1. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	102 871
1.1. Önkormányzat	101 881
1.2. Hivatal	0
1.3. IGSZ	990
2. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	103
2.1. Önkormányzat	103
2.2. Hivatal	0
2.3. IGSZ	0
<b>3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen</b>	<b>102 974</b>
<b>4. Bevételek</b>	<b>1 436 255</b>
<b>5. Kiadások</b>	<b>1 402 738</b>
6. Forint költségvetési bankszámlák egyenlege	136 100
6.1. Önkormányzat	122 366
6.2. Hivatal	943
6.3. IGSZ	12 791
7. Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	391
7.1. Önkormányzat	112
7.2. Hivatal	30
7.3. IGSZ	249
<b>8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen</b>	<b>136 491</b>