

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának I-III. negyedévi 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. október 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. év gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Ügyiratszám: I/125/13/2013.

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 háromnegyed éves beszámolót szeptember 30-i fordulónappal, október 31-ig kell elkészíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek háromnegyed éves pénzforgalmi jelentése alapján elkészített háromnegyed éves beszámolóról határozatot hoz.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Lajosmizse Város Önkormányzata 2013. év háromnegyed éves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint tesztek eleget, mely a 2013. 09. 30. napi állapotot mutatja:

Bevételek alakulása

A bevételek önkormányzat összesen – az önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel együtt – a módosított előirányzathoz képest 65,2 %-ra teljesültek. A felhalmozási bevételek között szerepel két intézmény nem nyert energetikai pályázata, jelenleg fellebbezés van folyamatban; valamint a Lajosmizséért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése megtörtént, a fennmaradó tartozásának fellebbezése folyik.

A működési bevételek 80,3 %-ra, a felhalmozási bevételek 49,4 %-ra teljesültek.

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

I. Önkormányzat bevételeinek alakulása
(Intézmények nélkül)

Bevételek összességében 63,8 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

Működési bevételek (79,7%)

1. Működési bevételek	95,8 %
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei	86,1 %
- Gépjárműadó	75,8 %
- Idegenforgalmi adó	92,9 %
- Iparüzési adó	87,6 %
- Adóótlék, adóbírság	60,6 %

A bevételek részletezését a *3. melléklet* tartalmazza.

3. Működési támogatások teljesülése: 73,8 %

A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.

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

4. Egyéb működési bevételek a 2013. év háromnegyed évében 101,6 %-ra teljesültek, az előző évi költségvetési visszatérülés miatt, valamint a működési célú támogatásértékű bevételek 83,6 %-ot tesznek ki, melynek részletezése a *5. mellékletben* található.

Felhalmozási bevételek (49,4%)

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 118,2 %.

2. Egyéb felhalmozási bevételek: 48,7 %

A részletes kimutatást a *6. melléklet* tartalmazza.

II. Hivatal bevételeinek alakulása

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében 58,9 %-ra teljesültek.

Ezen belül:

- Működési bevételek:	186,3 %
- Finanszírozási bevételek:	57,3 %

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 68,5 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek: 72,3 %
- Finanszírozási bevételek: 67,1 %

Az IGSZ bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

IV. EGYSZI bevételeinek alakulása

Az EGYSZI bevételei 87,5 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek: 89,2 %
- Finanszírozási bevételek: 86,6 %

Az EGYSZI bevételeit a 14. melléklet tartalmazza – fenntartóváltástól függetlenül – háromnegyed éves szinten.

V. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevételeinek alakulása

A Meserét Napközi Otthonos óvoda és Bölcsőde bevételei 75,9 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek: 443,6 %
- Finanszírozási bevételek: 73,3 %

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde bevételeit a 15. melléklet tartalmazza – fenntartóváltástól függetlenül – háromnegyed éves szinten.

VI. Művelődési Ház bevételeinek alakulása

A Művelődési Ház bevételei 73,4 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek: 96,6 %
- Finanszírozási bevételek: 71,7 %

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 58,3 %-ra, ezen belül a működési kiadások 68,2 %-ra, a felhalmozási kiadások 42,5 %-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 57,8 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

Működési kiadások teljesülése 66,0 %-os, a következő bontásban:

1. Személyi juttatások teljesülése: 70,9 %.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 72,3 %
3. Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 91,4 %.
4. Egyéb működési kiadások 57,9 %-ra teljesültek, melyből
 - Működési célú támogatásértékű kiadások 57,3 %, 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 90,4 %, 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 56,8 %.
Részletes felhasználást a 9. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

- Beruházási kiadások teljesülése 26,7 %.
A felhalmozási kiadások között szerepel két intézmény nem nyert energetikai pályázata, jelenleg fellebbezés van folyamatban, valamint átadásra került a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére a „Meserét Óvoda fejlesztése, bővítés – korszerűsítés pályázat” 2013. július 01. utáni időszakot terhelő része - ez magyarázza a tervezett kiadások alacsony teljesülését.
- Felújítási kiadások 99,1 %. Itt szerepel a Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése pályázat aktiválásához szükséges összeg, valamint befejeződött a Sportcsarnok felújítása.
- Egyéb felhalmozási kiadások teljesülése 99,7 %.
Az Egyéb felhalmozási kiadások között szerepel a Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozás összege, mely utalásra került 2013. február hónapban; a munkáltatói kölcsön összege, valamint a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás részére átadott óvoda pályázat költségvetése.

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 57,3 %-ra teljesült. Ezen belül:

- | | |
|---|--------|
| ➤ Személyi juttatás | 56,1 % |
| ➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 52,4 % |
| ➤ Dologi és egyéb folyó kiadások: | 50,8 % |

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatása és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó százaléka hat havi bérre vonatkozó tényadatot, míg a dologi kiadások hét havi tényadatot tartalmaz.

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

III. IGSZ kiadásainak alakulása

Az IGSZ kiadása összességében 68,0 %-ra teljesült. Ezen belül:

Működési kiadások: 67,9 %, a következő megoszlásban:

➤ Személyi juttatás	78,1 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	56,9 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	65,7 %

Felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások áfa-val: 90,3 %-ra teljesült.

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

IV. EGYSZI kiadásainak alakulása

Az EGYYSZI kiadása összességében 79,4 %-ra teljesültek. Ezen belül:

Működési kiadások 78,2 %, megoszlása a következő:

➤ Személyi juttatás	75,2 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	69,3 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	84,9 %

Az EGYYSZI kiadásait a *14. melléklet* 2. oldala tartalmazza - a fenntartóváltástól függetlenül – háromnegyed éves szinten.

V. Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kiadásainak alakulása

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kiadása összességében 73,4 %-ra teljesültek. Ezen belül:

Működési kiadások 71,4 %, megoszlása a következő:

➤ Személyi juttatás	72,6 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	67,3 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	71,1 %

Felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadások 84,2 %-ban megvalósultak.

A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde kiadásait a *15. melléklet* 2. oldala tartalmazza - a fenntartóváltástól függetlenül – háromnegyed éves szinten.

VI. Művelődési Ház kiadásainak alakulása

A Művelődési Ház kiadása összességében 72,7 %-ra teljesültek. Ezen belül:

Működési kiadások 69,8 %, megoszlása a következő:

➤ Személyi juttatás	71,5 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	70,5 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	67,9 %

Felhalmozási kiadásokon belül mind a beruházás, mind pedig a felújítási kiadások 100,0 %-ban megvalósultak.

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

Pénzforgalom egyeztetése

Az összevont önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 128.563 e Ft volt, tárgyidőszak végén 232.854 e Ft, részletezése a *18. mellékletben* található.

Összegezve

A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I-III. negyedévben 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 IV. negyedévben.

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

Határozati javaslat

.../2013. (...) ÖH.

**Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat
2013. év gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről**

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 2013. év gazdálkodásának I.-III. negyedévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2013. október 31.

Lajosmizse, 2013. október 24.

Basky András s.k.
polgármester

1. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 153 551	1 187 649	954 113	80,3%
1.1. Működési bevételek	101 110	109 016	90 954	83,4%
1.2. Közhatalmi bevételek	402 600	402 600	346 684	86,1%
1.3. Működési támogatások	580 525	601 636	444 074	73,8%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447	420 448	311 829	74,2%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898	22 478	17 915	79,7%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	4 716	3 537	75,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	11 814	18 789	159,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	142 180	92 004	64,7%
1.4. Egyéb működési bevételek	69 316	74 397	72 401	97,3%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	69 316	74 397	67 646	90,9%
1.4.1.1. ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	46 747	38 365	82,1%
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	
2. Felhalmozási bevételek	524 994	653 973	323 271	49,4%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 924	8 187	118,2%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	2 463	205,3%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0%
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	647 049	315 084	48,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	622 556	289 991	46,6%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	523 794	24 493	25 093	102,4%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 678 545	1 841 622	1 277 384	69,4%
4. Finanszírozási bevételek	127 869	163 353	11 749	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				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			17 178	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 806 414	2 004 975	1 306 311	65,2%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	1 187 683	1 369 002	933 693	68,2%
1.1. Személyi juttatás	440 714	446 567	320 096	71,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 151	116 761	76 317	65,4%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	423 444	440 794	326 181	74,0%
1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	364 880	211 099	57,9%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	6 600	152 616	87 113	57,1%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	674	10 164	9 184	90,4%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	202 100	202 100	114 802	56,8%
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	605 731	764 992	325 493	42,5%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	607 882	169 880	27,9%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	123 342	121 945	98,9%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	33 768	33 668	99,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		8 913	8 913	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 755	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 000	
3. Tartalékok	13 000	13 842	0	
3.1. Általános tartalék	3 000	145	0	
3.2. Céltartalék	10 000	13 697	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 806 414	2 147 836	1 259 186	58,6%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-7 223	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	1 806 414	2 147 836	1 251 963	58,3%
8. <i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	<i>698 582</i>	<i>710 203</i>	<i>506 427</i>	<i>71,3%</i>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	202,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13

2. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 027 654	1 055 511	841 406	79,7%
1.1. Működési bevételek	22 760	24 776	23 735	95,8%
1.2. Közhatalmi bevételek	402 600	402 600	346 684	86,1%
1.3. Működési támogatások	580 525	601 636	444 074	73,8%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447	420 448	311 829	74,2%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 898	22 478	17 915	79,7%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	4 716	3 537	75,0%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	11 814	18 789	159,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	142 180	92 004	64,7%
1.4. Egyéb működési bevételek	21 769	26 499	26 913	101,6%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	21 769	26 499	22 158	83,6%
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	
2. Felhalmozási bevételek	524 994	653 973	323 271	49,4%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 924	8 187	118,2%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 200	2 463	205,3%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 724	5 724	100,0%
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	647 049	315 084	48,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	622 556	289 991	46,6%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	523 794	24 493	25 093	102,4%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 552 648	1 709 484	1 164 677	68,1%
4. Finanszírozási bevételek	127 869	144 764	732	0,5%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	110 000	126 895	732	0,6%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	110 000	126 895	732	0,6%
4.1.1.1. Működési célra	28 063	28 424	732	2,6%
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			
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	16 942	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 680 517	1 854 248	1 182 351	63,8%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	363 204	531 288	350 572	66,0%
1.1. Személyi juttatás	48 155	53 335	37 794	70,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 408	12 230	8 848	72,3%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	94 267	101 998	93 182	91,4%
1.4. Egyéb működési kiadások	209 374	363 725	210 748	57,9%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	6 600	151 461	86 762	57,3%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	674	10 164	9 184	90,4%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	202 100	202 100	114 802	56,8%
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	605 731	741 776	307 923	41,5%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	580 741	590 162	157 496	26,7%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	135	117 846	116 759	99,1%
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	24 855	33 768	33 668	99,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		8 913	8 913	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 755	95,6%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 000	
3. Tartalékok	13 000	13 842		
3.1. Általános tartalék	3 000	145		
3.2. Céltartalék	10 000	13 697		
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	981 935	1 286 906	658 495	51,2%
5. Finanszírozási kiadások	698 582	567 342	427 165	75,3%
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	698 582	567 342	427 165	75,3%
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-14 696	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	1 680 517	1 854 248	1 070 964	57,8%

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

3. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	19 300	21 316	18 096	84,9%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 460	1 460	1 534	105,1%
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	4 105	205,3%
4. Működési bevételek összesen	22 760	24 776	23 735	95,8%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	50 000	50 000	37 876	75,8%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	50 000	50 000	37 876	75,8%
3. Idegenforgalmi adó	5 800	5 800	5 390	92,9%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000	340 000	297 754	87,6%
5. Talajterhelési díj	300	300	901	300,3%
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	346 100	346 100	304 045	87,8%
7. Adópótlék, adóbírság	6 500	6 500	3 939	60,6%
8. Környezetvédelmi bírság			824	
9. Építésügyi bírság				
10. Egyéb bírság				
11. Bírságbevételek	6 500	6 500	4 763	73,3%
12. Egyéb közhatalmi bevételek				
13. Közhatalmi bevételek összesen	402 600	402 600	346 684	86,1%

4. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 640	119 641	89 416	74,7%
2. Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	211 298	211 298	156 177	73,9%
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása	126 752	126 752	93 080	73,4%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás	20 898	20 898	15 997	76,5%
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102	63 648	47 100	74,0%
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)	63 546			
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	218 401	218 401	148 407	68,0%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	142 180	142 180	92 004	64,7%
3.1.1. Rendszeres szociális segély	22 500	22 500	15 582	69,3%
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	104 000	104 000	59 801	57,5%
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	12 756	116,2%
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a	350	350	300	85,7%
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	44 394	44 394	32 851	74,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 827	31 827	23 552	74,0%
3.3.1. Családsegítés	8 774	8 774	6 493	74,0%
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás	8 774	8 774	6 493	74,0%
3.3.3. Szociális étkeztetés	3 288	3 288	2 433	74,0%
3.3.4. Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	976	73,9%
3.3.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 289	2 289	1 694	74,0%
3.3.6. Gyermekek napközbeni ellátása	7 382	7 382	5 463	74,0%
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	13 288	13 288	9 833	74,0%
5. Központosított előirányzatok	17 898	22 478	17 915	79,7%
5.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 846	8 846	6 546	74,0%
5.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 052	9 052	6 789	75,0%
5.3. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		4 201	4 201	100,0%
5.4. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		379	379	100,0%
6. Egyéb működési célú központi támogatás		11 814	18 789	159,0%
6.1. Bérkompenzáció		11 814	13 376	113,2%
6.2. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány			5 413	
7. Szerkezetátalakítási kiegészítő támogatás		4 716	3 537	75,0%
8. Támogatás összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	580 525	601 636	444 074	73,8%

5. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Egyéb működési bevételek részletezéseEzer Ft-
ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől		4 730	5 831	123,3%
1.1. Közfoglalkoztatás		4 730	5 718	120,9%
1.2. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			113	
2. Működési támogatás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	21 769	21 769	16 327	75,0%
2.1. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közös hivatal működtetésére	10 690	10 690	8 018	75,0%
2.2. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: közoktatásra	1 443	1 443	1 082	75,0%
2.3. Felsőlajos Községi Önkormányzattól: szociális + egészségügyi szolgáltatás	9 636	9 636	7 227	75,0%
3. Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	21 769	26 499	22 158	83,6%

6. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezése

Saját felhalmozási és tőke bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.		B.	C.	D.
	eredeti	módosított			
	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 200	1 200	950	79,2%	
2. Osztalék és hozambevétel		5 724	5 724	100,0%	
3. Földterület értékesítése (2630/5.hrsz.)			100		
4. Áfa-visszatérülés			1 413		
5. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	6 924	8 187	118,2%	

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.		B.	C.	D.
	eredeti	módosított			
	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	
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	103 352	103 352	100,0%	
3. Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultiváció DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	445	445	1 899		
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	128 623	62,1%	
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	11 024	5,4%	
8. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia 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			26 875		
13. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	523 794	622 556	289 991	46,6%	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.		B.	C.	D.
	eredeti	módosított			
	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	0	1 800	1 680	93,3%	
2. Lajosmizseért Közalapítvány pályázat előfinanszírozásának visszafizetése	0	22 693	22 031	97,1%	
3. Munkáltatói lakástörlesztés	0	0	1 382		
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson kívülről	0	24 493	25 093	102,4%	

7. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

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 pénzeszközátadás 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	Köztisztasági 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.		Összesen		48 155	11 408	94 267	202 100	6 600	674	3 000	10 000	580 741	135	24 855	981 935	18

Önkormányzat kiadásainak szakfeladatokra történő megbontása (Teljesítés 2013. 09. 30. napig)

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 támogatásértéktű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre, kívülre	Összesen	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000			798						9 531			10 329	
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000						145						145	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103												0	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101									432			432	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100			581						36 031			36 612	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			12 513									12 513	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001			1 137									1 137	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002	3 491	699	2 136									6 326	8
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000	5 925	1 458	5 243						130			12 756	6
11.	K	Közvilágítás	841402			16 931									16 931	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403			3 639									3 639	
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						9 039					662	9 701	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	6 103	889	3									6 995	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	3 345	874	2 779									6 998	3
17.	K	Köztisztasági- és -működtetés	960302									690			690	
18.	K	Önkormányzati jogalkotás	841112	18 930	4 928	9 930		86 030				110 682	116 759	32 006	379 265	1
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126			34 837		732						1 000	36 569	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882			2 380	114 802								117 182	
21.	K	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	841124			275									275	
21.		Összesen		37 794	8 848	93 182	114 802	86 762	9 184	0	0	157 496	116 759	33 668	658 495	18

8. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Egyéb működési kiadás részletezése
Működési célú támogatásértékű kiadás

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Tűzoltóság	6 000	8 000	5 900	73,8%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	500	100,0%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0%
4.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		142 861	79 530	55,7%
5.	Előző évi kiutalatlan támogatás (Meserét)			732	
6.	Működési célú támogatásértékű kiadás összesen	6 600	151 461	86 762	57,3%

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Non-profit szervezetek	674	9 964	9 039	90,7%
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 Postagyalomb Sport Egyesület		50	50	100,0%
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület		200	100	50,0%
1.4.	Bursa Hungarica		100	100	100,0%
1.5.	Karitasz Alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása		300	150	50,0%
1.6.	Arany Állatotthon Alapítvány		500	250	50,0%
2.	Egyház		0	0	
3.	Vállalkozások		200	145	72,5%
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása		200	145	72,5%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson kívülre összesen	674	10 164	9 184	90,4%

9. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Szakfeladat	B. eredeti előirányzat	C. módosított előirányzat	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
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	5 413	47,1%
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	882118	100	100	94	94,0%
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	882119	350	350	300	85,7%
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124	100	100	65	65,0%
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
9.	Egyéb családi támogatás					
10.	Családi támogatások (01+...+09)		12 050	12 050	5 872	48,7%
11.	Ápolási díj	882115	4 000	0	0	
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása					
13.	Közgyógyellátás					
14.	Helyi megállapítású ápolási díj					
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	2 200	2 200	627	28,5%
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások			4 000	3 570	89,3%
17.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		6 200	6 200	4 197	67,7%
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	130 000	130 000	69 557	53,5%
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		130 000	130 000	69 557	53,5%
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	12 750	12 750	13 076	102,6%
23.	Adósságsökkentési 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.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		12 750	12 750	13 076	102,6%
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai					
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)					
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegényel, 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 Allampolgársági Hivatal által folyósított ellátások					
38.	Időskorúak járadéka	882112	1 500			
39.	Rendszeres szociális segély	882111	25 000	25 000	15 743	63,0%
40.	Átmeneti segély	882122	5 000	5 000	3 030	60,6%
41.	Temetési segély	882123	1 800	1 800	961	53,4%
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	889	59,3%
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			5 000	537	10,7%
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás	882203				
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		41 100	41 100	22 100	53,8%
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		202 100	202 100	114 802	56,8%

10. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz
Felhalmozási kiadások részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban			
		A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítése Lajosmizsén KEOP-4.9.0/11-2011-0072	135	103 372	103 372	100,0%
2.	Sportcsarnok	0	14 474	13 387	92,5%
3.	Felújítás összesen	135	117 846	116 759	99,1%
4.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	32 547	32 547	36 031	110,7%
5.	Lajosmizse település folyékony hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004	190	190	432	100,2%
6.	Lajosmizse települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005	241	241		
7.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11	199 500	205 918	108 633	52,8%
8.	Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (önrész)	15 331			
9.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	203 824	203 824	9 531	4,2%
10.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	22 647	22 647		
11.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	711	3,6%
12.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945	2 945		
13.	Meserét Óvoda és Bölcsöde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A	10 000	10 000		
14.	Meserét Óvoda és Bölcsöde "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" KEOP-2012-5.5.0/A (önrész)	4 000	4 000		
15.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902	965	1,3%
16.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	10 924		
17.	Temető		1 800	690	38,3%
18.	Egyéb gép - magas nyomású mosó - Park			130	
19.	Pályázati önrész felhalmozási pénzmaradványból		16 534		
20.	Klíma - EGYSZI			251	
21.	Szönyeg (Sportcsarnok)			122	
22.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	580 741	590 162	157 496	26,7%

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Megnevezés		Ezer Ft-ban			
		A.	B.	C.	D.
		eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	400	26,7%
2.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának előfinanszírozása	22 693	22 693	22 693	100,0%
3.	Lajosmizséért Közalapítvány pályázatának felhalmozási támogatása	662	662	662	100,0%
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Államháztartáson kívülre	24 855	24 855	23 755	95,6%
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			1 000	
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (LKT - Óvoda pályázat)	0	8 913	8 913	100,0%
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	24 855	33 768	33 668	99,7%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai**Céltartalék részletezése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	A.	B.
	eredeti	módosított
	előirányzat	
1. 2013. szeptember 01. nappal induló óvoda működési kiadása	8 000	7391
2. Civil szervezetek támogatása	2 000	0
3. Sportcsarnok felújítása		0
4. Erzsébet utalvány (IGSZ és az önállóan működő intézmények részére)		6106
5. Régi városháza tűzvédelmére		200
6. Céltartalék összesen	10 000	13 697

12. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Polgármesteri Hivatal 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek 2013.01.01.-2013.02.28.	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	2 560	589	589	100,0%
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				
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 támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 560	589	589	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	184 735	31 058	31 058	100,0%
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%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	187 295	31 647	31 647	100,0%

Polgármesteri Hivatal 2013. I-III. negyedévi kiadásai

Kiadások 2013.01.01.-2013.02.28.	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	187 295	31 647	31 647	100,0%
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				
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
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 pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	-992	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	187 295	31 647	30 655	96,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

13. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

IGSZ 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	63 525	69 415	50 159	72,3%
1.1. Működési bevételek	63 525	69 415	50 159	72,3%
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				
2. Felhalmozási bevételek	0	0		
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				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	63 525	69 415	50 159	72,3%
4. Finanszírozási bevételek	204 373	197 852	132 725	67,1%
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	0	0		
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás	204 373	192 899	132 725	68,8%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			155	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 898	267 267	183 039	68,5%

IGSZ 2013. I-III. negyedévi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	267 898	265 911	180 636	67,9%
1.1. Személyi juttatás	64 704	65 214	50 927	78,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 214	17 526	9 972	56,9%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	185 980	182 367	119 737	65,7%
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				
2. Felhalmozási kiadások	0	1 356	1 225	90,3%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	1 356	1 225	90,3%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-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				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-211	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	267 898	267 267	181 650	68,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42
IGSZ	4
Konyha	10
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	17
Óvoda konyha	10
Bölcsőde konyha	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

14. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

EGYSZI 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek 2013.01.01.-2013.09.30.	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	54 312	54 312	48 460	89,2%
1.1. Működési bevételek	7 565	7 565	8 007	105,8%
1.2. Egyéb működési bevételek	46 747	46 747	40 453	86,5%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	46 747	46 747	40 453	86,5%
1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	46 747	46 747	38 365	82,1%
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			
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
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				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	54 312	54 312	48 460	89,2%
4. Finanszírozási bevételek	95 379	107 853	93 378	86,6%
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. Intézményfinanszírozás	95 379	107 438	93 378	86,9%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 691	162 165	141 849	87,5%

EGYSZI 2013. I-III. negyedévi kiadásai

<p align="center">Kiadások 2013.01.01.-2013.09.30.</p>	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	149 691	162 165	126 742	78,2%
1.1. Személyi juttatás	74 777	78 968	59 346	75,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 416	20 644	14 311	69,3%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	55 498	62 553	53 085	84,9%
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				
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
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				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	1 965	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	149 691	162 165	128 707	79,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

15. melléklet a 2013. I-III. negyedévi beszámolóhoz

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek 2013.01.01.-2013.09.30.	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 200	1 200	5 323	443,6%
1.1. Működési bevételek	400	400	639	159,8%
1.2. Egyéb működési bevételek	800	800	4 684	585,5%
1.2.1. Működési célú támogatásértékű bevételek	800	800	4 684	585,5%
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				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
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				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 200	1 200	5 323	443,6%
4. Finanszírozási bevételek	164 871	174 929	128 222	73,3%
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	0			
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Intézményfinanszírozás	164 871	173 573	128 222	73,9%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			70	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 071	176 129	133 615	75,9%

Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2013. I-III. negyedévi kiadásai

Kiadások 2013.01.01.-2013.09.30.	A.	B.	C.	D.
	2013. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	166 071	174 173	124 374	71,4%
1.1. Személyi juttatás	110 233	115 060	83 492	72,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 817	30 264	20 380	67,3%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 021	28 849	20 502	71,1%
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 pénzbeli juttatásai				
2. Felhalmozási kiadások	0	1 956	1 646	84,2%
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	1 956	1 646	84,2%
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				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	3 207	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	166 071	176 129	129 227	73,4%

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

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	4 300	4 300	4 154	96,6%
1.1. Működési bevételek	4 300	4 300	4 154	96,6%
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				
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 támogatásértékű bevételek				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	4 300	4 300	4 154	96,6%
4. Finanszírozási bevételek	49 224	58 723	42 089	71,7%
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	58 607	42 089	71,8%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 524	63 023	46 243	73,4%

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. I-III. negyedévi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	53 524	59 296	41 367	69,8%
1.1. Személyi juttatás	24 744	25 924	18 525	71,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 630	6 982	4 925	70,5%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 150	26 390	17 917	67,9%
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				
2. Felhalmozási kiadások	0	3727	3727	100,0%
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	187	187	100,0%
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	3 540	3 540	100,0%
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				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	701	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	53 524	63 023	45 795	72,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek 2013.03.01.-2013.09.30.	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek		2 322	4 022	173,2%
1.1. Működési bevételek		1 971	3 671	186,3%
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				
2. Felhalmozási bevételek		0		
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				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)		2 322	4 022	173,2%
4. Finanszírozási bevételek		158 377	90 704	57,3%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
4.1.1. Működési célra				
4.1.2. Felhalmozási célra				
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Önkormányzati támogatás		158 377	90 704	57,3%
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 699	94 726	58,9%

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. negyedévi kiadásai

Kiadások 2013.03.01.-2013.09.30.	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások		144 522	78 355	54,2%
1.1. Személyi juttatás		86 644	48 590	56,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 589	12 355	52,4%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 289	17 410	50,8%
1.4. Egyéb működési kiadások		0	0	
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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				
2. Felhalmozási kiadások		16 177	10 972	67,8%
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		16 177	10 972	67,8%
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	2 803	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)		160 699	92 130	57,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Pénzforgalom egyeztetése 2013. 09. 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	-	-	-
3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	128 563	114 977	10 757	0	2 789	40	0	0
4. Bevételek	1 801 721	1 182 351	19 898	94 726	183 039	141 849	133 615	46 243
5. Kiadások	1 679 128	1 070 964	30 655	92 130	181 650	128 707	129 227	45 795
6. Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	232 351	225 511	0	2 502	4 029	13 085	4 313	309
7. Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	503	121	0	94	149	97	75	139
8. Pénzkészlet összesen	232 854	225 632	0	2 596	4 178	13 182	4 388	448