

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 15-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019.01.01-06.30. időszakra szóló teljesítéséről

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Öze Angéla
pénzügyi vezető

Suba Benedek
mb. intézményvezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. augusztus 15-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2019.01.01-06.30. időszakra szóló teljesítéséről

Üi.sz.: LMKOH/253-41/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérésére a **8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján meghozott önkormányzati és intézményi költségvetések 2019. I. féléves teljesítéseiről** az alábbi tájékoztatást adom:

1. Lajosmizse Város Önkormányzata

1.1. Kiadások

1.1.1. Személyi kiadások

A Személyi kiadások összességében 48,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez az Önkormányzatnál a saját foglalkoztatottak, tisztségviselők bére, juttatásai mellett tartalmazza a közfoglalkoztatásra, pályázatokra kifizetett béreket, megbízási díjakat is.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 145 800	56 127 017	30 130 141	53,7%
2	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	300 000	0	0,0%
3	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	550 000	0	0,0%
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 298	312 298	297 398	95,2%
5	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 376	150 376	0	0,0%
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	212 000	212 000	0	0,0%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	660 270	528 099	80,0%
8	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 598 375	31 598 375	14 436 152	45,7%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 458 358	10 385 324	4 356 948	42,0%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 500 000	492 382	19,7%
11	Személyi juttatások (K1)	89 227 207	102 795 660	50 241 120	48,9%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 445 113	18 799 094	8 506 399	45,2%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 249 382	
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	13 720	
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	127 332	
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	115 965	

1.1.2. Járulékok

A Járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 45,2 %-os, amiről elmondható, hogy a Személyi kiadásokkal arányosan teljesült.

1.1.3. Dologi kiadások

A Dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest az 1. félévben 36,6%-os. Ez nagy mértékben köszönhető a pályázatoknak is, hiszen egy-egy pályázat esetén a pályázat teljes költségvetése betervezésre kerül előirányzatként.

A karbantartási kiadásoknál látszik, hogy 71,9%-os a teljesítés. Itt megtörténtek bel-és külterületen az úthálózat kátyúzási munkálatok.

A Fizetendő áfa soron a Kormányablak kialakítása részszámláinak havi bevallásba kerülésekor jelentkeznek a költségek.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	0	0
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 206 000	18 477 260	6 396 956	34,6%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	450 000	85 189	18,9%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	235 000	96 486	41,1%
5	Közüzemi díjak (K331)	19 350 000	19 350 000	10 554 903	54,5%
6	Bérlési és lízing díjak (K333)	2 945 000	2 780 000	494 756	17,8%
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 039 910	13 039 910	9 379 816	71,9%
8	Közvetített szolgáltatások (K335)	260 000	260 000	108 200	41,6%
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 644 809	20 944 809	1 934 500	9,2%
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 540 000	20 548 401	9 799 946	47,7%
11	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	29 288	29,3%
12	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 698 488	3 398 488	279 500	8,2%
13	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 099 891	26 022 631	8 815 100	33,9%
14	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 042 889	43 504 997	12 647 000	29,1%
15	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 134 639	3 126 238	2 457 105	78,6%
16	Dologi kiadások (K3)	133 991 626	172 497 734	63 078 745	36,6%

2018. évben a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint téli rezscsökkentésre kapott támogatást az Önkormányzat 8.724.000 Ft összegben, ennek 2019.06.30-ig felhasznált időarányos teljesítése 2.751.870 Ft, ez 31,54%. A támogatással az Önkormányzat a 2019.évi beszámolóban számol el, a fel nem használt támogatást visszafizetési kötelezettség terheli, a továbbiakban nem kifizethető.

1.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése a módosított előirányzathoz képest 22,9%-os. Ennek oka nagyrészt, hogy a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásának kifizetése augusztusban és novemberben várható. E nélkül az egyéb nem intézményi ellátások (K48) teljesítése 42,2 %-os.

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1.	Családi támogatások	K42	7 592 000	7 592 000	0	0,0%
1.1.	Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		7 592 000	7 592 000	0	0,0%
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	17 774 000	9 050 000	3 818 880	42,2%
2.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		1 000 000	1 000 000	346 522	34,7%
	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye		1 000 000	1 000 000	346 522	34,7%
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet		0	0		
2.2.	Települési támogatás		6 750 000	6 750 000	3 038 387	45,0%
	ebből: Rendkívüli települési támogatás		3 500 000	3 500 000	1 550 700	44,3%
	ebből: Tűzifa támogatás		1 000 000	1 000 000	478 170	47,8%
	ebből: Variomed		550 000	550 000	177 000	32,2%
	ebből: Temetési segély		1 200 000	1 200 000	480 000	40,0%
	ebből: Gyógyszer		500 000	500 000	352 517	70,5%
2.3.	Közttemetés		1 300 000	1 300 000	433 971	33,4%
2.4.	Téli rezscsökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint		8 724 000	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4	25 366 000	16 642 000	3 818 880	22,9%

1.1.5. Egyéb működési célú kiadások

Az Egyéb működési célú kiadások teljesítése összességében 51,5%-os, ami teljesen időarányosnak tekinthető.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím esetén a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 51,6%-os, itt a Tűzoltóságnak adott támogatás fennmaradó összege júliusban kerül továbbutalásra, a Társulás részére adott támogatás időarányosan folyamatosan.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről jogcím esetén a ki nem utalt támogatás a Római Katolikus Főplébániánál van, ahol a fennmaradó rész szerződés szerint a 2. félévben történik meg.

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0	0	
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	493 346 605	507 102 626	261 905 077	51,6%
7.1.	<i>ebből Tűzoltóság</i>		<i>20 160 000</i>	<i>32 299 763</i>	<i>22 139 763</i>	<i>68,5%</i>
7.2.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		<i>471 658 614</i>	<i>473 274 872</i>	<i>239 215 314</i>	<i>50,5%</i>
7.3.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>550 000</i>	<i>45,8%</i>
7.4.	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i>		<i>327 991</i>	<i>327 991</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	9 900 000	11 250 000	10 875 000	96,7%
13.1.	<i>ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>375 000</i>	<i>50,0%</i>
13.2	<i>ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>100,0%</i>
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		<i>8 300 000</i>	<i>8 800 000</i>	<i>8 800 000</i>	<i>100,0%</i>
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)</i>		<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>	<i>100,0%</i>
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)</i>		<i>5 000 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>100,0%</i>
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Ószikék Nyugdíjas Klub</i>		<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>100,0%</i>

13.5.	Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérvkert a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100,0%
13.6.	Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetőségi költségeire)		100 000	100 000	100 000	100,0%
13.7.	Gyermekéért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	50 000	100,0%
13.8.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszt Kocsi Nonprofit Kft.		0	50 000	50 000	100,0%
13.9.	Rákóczi Szövetség		0	50 000	50 000	100,0%
13.10.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	300 000	100,0%
13.11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	300 000	100,0%
13.12.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (asztalitenisz nyári tábor)		0	100 000	100 000	100,0%
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	14 976 759	0	0,0%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	533 329 385	272 780 077	51,1%

1.1.6. Felhalmozási kiadások

A Beruházások teljesítése a Módosított előirányzathoz képest 1,1%-os.

Az első félévben több kisértékű eszköz került megvételre a park, sport, igazgatás részére, mint pl. szénmonoxid érzékelő, permetező, nyomtató.

A TOP-4.3.1 pályázat megvalósítása az ütemterv szerint halad. Az idei és a tavalyi évben átadásra került a Damjanich utcai park, az útépitések és a Cédulaház. Jelenleg a Barakk felújítása zajlik.

A TOP-3.2.1. pályázat (Sury) épület tervezési szakasza is lezárult, a közbeszerzés eredményhirdetése után a kivitelezés megkezdődött. A kivitelezési szerződés szerinti előleg utalása megtörtént. A részszámlák szerinti teljesítések a 2. félévben várhatóak.

Az Attila u. 4. sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása is sikeresen megvalósult, jelenleg a forgalomba helyezési eljárás zajlik.

A Kálmán Imre köz vízellátásának tervezése lezárult, kivitelezése a 2. félévben lesz esedékes.

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	1 054 930 815	12 002 256	1,1%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 032 000	0	0,0%
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	3 810 000	0	0,0%
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek teljesítése	052080		1 270 000	1 270 000	0	0,0%
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 847 000	0	0,0%
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	3 000 000	0	0,0%
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	450 000	84 925	18,9%
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	500 000	0	0,0%
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	3 850 002	0	0,0%
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		0	0	0	
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisérték/vásárlás	013350		50 413 700	48 700 000	28 650	0,1%
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	6 153 075	4 473 231	72,7%
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")	013350		137 796 514	103 024 817	150 000	0,1%
1.14.	Kodály utca útépités	045160		40 621 681	40 621 681	0	0,0%
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		778 525	778 525	0	0,0%
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	783 263 531	0	0,0%
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	4 000 000	75 000	1,9%
1.18.	Attila u. 4. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	6 764 800	6 764 800	100,0%
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	4 354 397	0	0,0%
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	21 407 166	0	0,0%

1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	0	0,0%
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	11 839 943	0	0,0%
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	413 700	413 700	100,0%
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	50 000	11 950	23,9%
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	1 300 000	0	0,0%

A Felújítások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 28,8%-os.

Rendkívüli feladatok címen szerepelnek a Bácsvíz Zrt. által haváriaként elvégzett csomópont rekonstrukciók, vízvezeték felújítások. Szintén a Bácsvíz Zrt végeztette el a szennyvíztisztító telepen lévő szivattyúk felújítását. A 2. félévben várható még a vízmű épület lapostető szigetelésének elvégzése.

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	230 763 633	66 529 084	28,8%
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611	88 893 611	64 162 063	72,2%
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	2 353 026	478 880	20,4%
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971	1 797 971	1 797 971	100,0%
2.4.	DORR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000	1 944 822	0	0,0%
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000	1 905 000	0	0,0%
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	0	0	0,0%
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870	737 870	0	0,0%
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	0	0	0,0%
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359	1 711 359	90 170	5,3%
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000	50 000 000	0	0,0%
2.11.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000	50 000 000	0	0,0%
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önerőjének biztosítása	013350		30 000 000	13 117 844	0	0,0%
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	16 882 156	0	0,0%
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	1 419 974	0	0,0%

Az egyéb felhalmozási kiadások teljesítése 17,1 %-os.

Az első lakáshoz jutók támogatásában 5 pár részesült, erre 1.500.000 Ft lett kifizetve.

Szennyvíztámogatásban 2 fő részesült, összesen 100.000 Ft értékben.

Munkáltatói kölcsön 1 alkalommal került kiutalásra.

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	10 138 019	12 608 019	17,1%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	2 599 000	2 599 000	100,0%
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	2 599 000	100,0%
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	0	1 500 000	60,0%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	0	0	0,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	7 539 019	8 509 019	12,4%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	500 000	20,0%
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	0	0	0,0%

3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	0	100 000	2,7%
3.9.4.	Ivóvízrakovési támogatás	063020		3 000 000	- 370 000	0	0,0%
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	110 000	100,0%
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	7 799 019	100,0%

1.2. Bevételek

1.2.1. Az önkormányzatok működési támogatásai

Az állami támogatások kiutalása a módosított előirányzathoz képest időarányos, 54,6 %-os.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 837 539	200 112 868	105 131 173	52,5%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	280 227 017	280 227 017	144 568 641	51,6%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	146 937 910	152 970 015	83 657 245	54,7%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 522 420	15 560 037	9 408 089	60,5%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	27 352 125	26 597 363	97,2%
06	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	641 524 886	676 222 062	369 362 511	54,6%

1.2.2. Egyéb működési bevételek

A közfoglalkoztatás teljesítése jelenleg 43,7 %-os.

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat utólagos elszámolású volt, 1. kifizetési kérelem került az 1. félévben jóváhagyásra és kiutalásra 75 %-os támogatást tartalommal számítva. Itt még további források kiutalása várható.

A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 pályázat támogatási előlege megérkezett, előirányzat még nem lett hozzá képezve a költségvetési rendeletben.

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	20 650 905	25 532 477	48 393 609	189,5%
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	13 080 430	5 711 589	43,7%
1.2.	Erzsébet utalvány		7 592 000	7 592 000	0	0,0%
1.3.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		1 793 397	1 793 397	1 299 263	72,4%
1.4.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	3 066 650	3 066 650	100,0%
	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson		0	0	38 316 107	
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		20 650 905	25 532 477	48 393 609	189,5%

1.2.3. Működési bevételek

A működési bevételek teljesítése 64,5%-os, ami kedvezőnek mondható, mivel a számlázás túlnyomórészt időarányosan történik.

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Eredeti előirányzat (%)
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000	3 867 200	35,2%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	114 990	46,0%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	15 111 563	75,6%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	3 258 252	72,4%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
6.	Kamatbevételek	B408	40 000	13 571	33,9%
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	51 200	
8.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	748 925	748,9%
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 890 000	23 165 701	64,5%

1.2.4. Adóbevételek

A 2018. év hasonló időszakában az adóbevételek alakulása nagyságrendileg körülbelül megegyezik a 2019. év első félévi adóbevételek összegének alakulásával. Az adócsoport nyilvántartása szerint 2018. első félévig ténylegesen teljesült helyi iparüzési adó összege: 217.872.800 Ft, 2019. I. félévében 243.347.480.-Ft, összehasonlítva a két időszakot látható, hogy a 2019. első félévi időszakban a helyi iparüzési adó adóbevételek teljesülése jobb, mint az előző év hasonló időszakában. Az idegenforgalmi adó tényleges összege 2018. első félévében 3.227.600.-Ft, 2019. első félévben 3.299.400.-Ft, itt is minimális összegben de, növekedés történt az előző időszakhoz képest. A gépjárműadó 2018. első félévi tényleges teljesülése 24.749.733.-Ft, a 2019. év első félévében 23.315.318.-Ft. itt az eltérés nem számottevő. Ennek oka a gépjárműadó feldolgozásának változására vezethető vissza. A 2018. évi helyi iparüzési adó tervezett összege 450.000.000.-Ft volt, a teljesítés tényleges összege: 531.997.989.-Ft. A teljesítés összegéből 83.311.930,- Ft a december 20-án esedékes feltöltési kötelezettségből folyt be. A 2019. évi helyi iparüzési adó tervezett összege 530.000.000.-Ft. Az adózóknak iparüzési adó esetében éven belül fizetési kötelezettsége 4 alkalommal keletkezhet: március 15. első félévi adóelőleg, május 31. előző év elszámolása után, szeptember 15. második félévi adóelőleg és december 20. feltöltési kötelezettség. Mivel a feltöltési kötelezettség bevallása és megfizetése csak a második félévben esedékes, így annak részarányos első féléves teljesülésével nem számolhatunk, az teljes egészében a második félévben kerül megfizetésre. Ez minden évben jelentős összeg, várhatóan az idei évben is az előző évi mértékkel számolhatunk. A tervezett iparüzési adó összegének - az előző évi teljesült feltöltési kötelezettség összegével csökkentett része után fennmaradó – 450.000.000.-Ft felének a teljesülésével számolhattunk 2019. első félévben is. A 2019. első féléves adó ténylegesen befolyt összege 243.347.480.-Ft.

Összefoglalva a ténylegesen befolyt első félévi helyi iparüzési adó teljesülése az előirányzathoz képest (feltöltési kötelezettség figyelmen kívül hagyásával) 54,1 %. A gépjárműadó 48,6 %, az idegenforgalmi adó 36,7 %.

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Eredeti előirányzat (%)
1.	Gépjárműadó	B354	48 000 000	20 738 461	43,2%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		48 000 000	20 738 461	43,2%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	3 069 000	34,1%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000	198 742 224	37,5%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	539 000 000	201 811 224	37,4%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	2 224 807	74,2%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	590 000 000	224 774 492	38,1%

A pénzügyi irodán nyilvántartott és fenti táblázatban kimutatott teljesítések és az adócsoport által kimutatott teljesítések közötti eltérés oka, hogy a pénzügyi iroda a számviteli törvény alapján bevételként csak olyan összeget tarthat nyilván bevételként, amellyel szemben kötelezettség is kerül

elszámolásra, a különbözetet függő bevételként kell nyilvántartania. Tájékoztatásul jelzem, hogy az iparüzési adó táblázatban feltüntetett 2019. évi összege 2018. évben 159.738.841.- Ft volt.

1.2.5. Egyéb felhalmozási bevételek

Az egyéb felhalmozási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 80,7 %-os.

A TOP-4.3.1 pályázattal kapcsolatos többlettámogatás, amiről tavaly decemberben pozitívan bíráltak el, a támogatási szerződés április 11-én módosításra került, a Kincstár az előleget még nem utalta.

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1. Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000	885 084	88,5%
1.1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000	461 684	46,2%
LM 057/1 hrsz-ú ingatlan (kivett út) 3930m2 területrészt értékesítése	B52	0	233 400	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	190 000	
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	140 729 334	113 187 704	80,4%
2.1. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		76 795 984	60 744 374	79,1%
2.2. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		50 933 350	50 933 350	100,0%
2.3. TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázati támogatás		13 000 000	0	0,0%
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson			1 509 980	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 760 000	1 680 002	95,5%
3.1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	100,0%
3.2. Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 040 002	69,3%
3.3. Településfejlesztési hozzájárulás	B75	60 000	410 000	683,3%
Iskola-tó fejlesztésére kapott támogatás	B75	0	30 000	
4. Felhalmozási bevételek összesen		143 489 334	115 752 790	80,7%

2. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal

2.1. Kiadások

2.1.1. Személyi kiadások

A Személyi kiadások összességében 43,1%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Ez részben tartalmazza a választásra kifizetett juttatásokat.

A Belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című pályázat pályázati felhívásra a pályázat benyújtása 2019. január 21-én megtörtént, a pályázat támogatásban részesült a Belügyminisztérium által 2019. február 26-án kiadott támogatói okirat alapján. A Képviselő-testület figyelemmel a pályázati kiírásban foglalt kötelezettségre a pályázat szerinti minimális szintre megemelte az illetményalapot 2019. márciusi ülésén. Ezzel az emeléssel azonban nem tudjuk elszámolni a pályázattal kapott támogatási összeg teljes egészét, ezáltal visszafizetési kötelezettsége keletkezne a Hivatalnak. Annak érdekében, hogy ez ne történjen meg, további minimális illetményalap emelést kell végrehajtani, melyet a Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pontja tartalmaz.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított
---	------------	---------------------	------------------------	------------	---------------------------

					előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 828 280	161 628 280	69 094 300	42,7%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	110 000	0	0,0%
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 000 000	3 000 000	492 000	16,4%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
6	Jubileumi jutalom (K1106)	585 000	585 000	0	0,0%
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 952 905	6 952 905	5 683 763	81,7%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 350 576	6 350 576	1 558 585	24,5%
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 888 500	1 888 500	783 195	41,5%
9	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000	1 200 000	278 990	23,2%
10	Szociális támogatások (K1112)	480 000	720 000	405 113	56,3%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	264 303	2 534 603	1 904 846	75,2%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 028 000	5 078 000	1 884 000	37,1%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 640 000	1 473 313	1 283 744	87,1%
14	Személyi juttatások (K1)	191 217 564	193 521 177	83 368 536	43,1%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 793 867	41 245 396	17 892 927	43,4%
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 958 436	
17	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	656 000	
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	86 635	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	218 385	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	973 471	

2.1.2. Járulékok

A Járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 43,4%-os, amiről elmondható, hogy a Személyi kiadásokkal arányosan teljesült.

2.1.3. Dologi kiadások

A Dologi kiadások teljesítése 33,3%-os a módosított előirányzathoz képest, de több jelentősebb kiadás is az év második felében várható.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	1 200 000	343 236	28,6%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 350 000	8 216 952	2 366 384	28,8%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 270 000	2 270 000	418 772	18,4%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 410 000	1 410 000	520 626	36,9%
5	Közüzemi díjak (K331)	3 950 000	3 950 000	1 492 671	37,8%
6	Bérleti és lízing díjak (K333)	60 000	130 000	30 000	23,1%
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 230 000	2 190 000	543 980	24,8%
8	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 250 000	1 250 000	636 196	50,9%
9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 554 000	3 554 000	1 067 236	30,0%
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 650 000	7 699 644	3 491 664	45,3%
11	Kiküldetések kiadásai (K341)	490 000	490 000	93 858	19,2%
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 718 080	5 746 793	1 676 127	29,2%
13	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	415 289	147 559	35,5%
14	Dologi kiadások (K3)	38 332 080	38 522 678	12 828 309	33,3%

2.1.4. Beruházások/Felújítások

A Beruházások teljesítése 6,9%-os. Több nagyobb beruházás (seQUENCE Next Ügyfélirányító rendszer, MikroVoks Konferencia Rendszer) esetében 2019.06.30-ig csupán a kötelezettségvállalás (szerződéskötés) történt meg, a teljesítés július- augusztus folyamán várható.

Kisebbségi informatikai eszközvásárlások történtek, valamint egyéb kisösszegű beszerzések (lámpák, pénzvizsgáló) valósultak meg.

A Felújítások tekintetében szintén megtörtént a szerződéskötés 1.303.147 Ft értékben a Gomép Kft.-vel, mely szerint a Városháza északkeleti homlokzatának (oszlop) felújítása történik meg.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 123 622	8 123 622	538 220	6,6%
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	89 782	9,0%
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 463 378	2 463 378	169 561	6,9%
4	Beruházások (K6)	11 587 000	11 587 000	797 563	6,9%
5	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 031 013	0	0,0%
6	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	278 374	0	0,0%
7	Felújítások (K7)	0	1 309 387	0	0,0%

2.2. Bevételek

2.2.1. Költségvetési bevételek

A Hivatal költségvetési bevételei működési célú támogatásokból és működési bevételekből állnak.

A Működési célú támogatások egyrészt a Felsőljárástól kapott támogatásból, másrészt az országgyűlési képviselő választásra kapott támogatásokból áll.

A Működési bevételek között szerepelnek az esküvői bevételek (B402), melyek teljesítése 78,2%-os a módosított előirányzathoz képest. Ez mondhatni szezonális jellegű, mivel a nyári hónapokban a legjelentősebb az esküvők száma.

A Működési bevételek másik jelentős tétele a Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403), ami a Kormányhivatalnak és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának továbbszámlázott kiadásokat tartalmazza. Ennek teljesítése 79,2%-os, ez a tervezéshez képest reálisnak tekinthető, mivel kb. szeptemberig történő számlázással számoltunk a költségvetés tervezésekor.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 642 737	7 486 543	5 175 260	69,1%
2	<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)</i>	0	0	2 812 523	
3	<i>ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)</i>	0	0	2 362 737	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 642 737	7 486 543	5 175 260	69,1%
5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 998 000	4 998 000	3 909 000	78,2%
6	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	900 000	900 000	712 896	79,2%
7	<i>ebből: államháztartáson belül (B403)</i>	0	0	453 335	
8	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 000	2 000	1 004	50,2%
9	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	916	
10	Működési bevételek (B4)	5 900 000	5 900 000	4 623 816	78,4%
11	Költségvetési bevételek (B1-B7)	10 542 737	13 386 543	9 799 076	73,2%

2.2.2. *Finanszírozási bevételek*

A finanszírozási bevételek között szerepel a előző évi maradvány igénybevétele, ennek teljesítése a zárszámadási rendelet jóváhagyásával került rendezésre a költségvetésbe, teljesülése 100%-os.

Az irányító szervi támogatások lehívása 42,1%-os.

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 000 000	24 309 387	24 309 387	100,0%
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 387 774	248 489 708	90 597 002	36,5%
3	Finanszírozási bevételek (B8)	271 387 774	272 799 095	114 906 389	42,1%

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

3.1. Kiadások

3.1.1. *Személyi kiadások és járulékok*

A személyi juttatások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 45,0 %. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése hasonló ehhez (42,9%).

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 613 351	66 913 351	30 669 776	45,8%
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	0,0%
3	Jubileumi jutalom (K1106)	2 232 000	2 232 000	1 584 000	71,0%
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	696 380	696 380	204 717	29,4%
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	491 000	491 000	0	0,0%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	675 000	1 715 900	1 608 606	93,7%
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	4 739 435	731 761	15,4%
8	Személyi juttatások (K1)	74 507 731	77 288 066	34 798 860	45,0%
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 946 688	16 488 855	7 081 256	42,9%
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 060 844	
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 412	

3.1.2. *Dologi kiadások*

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 47,4% volt az első félévben.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	627 998	31,4%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 564 000	88 564 000	41 923 345	47,3%
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	12 000	10,0%
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	430 000	430 000	146 172	34,0%
5	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	1 512 780	50,4%
6	Vásárolt élelmezés (K332)	2 200 000	2 800 000	1 309 380	46,8%
7	Bérelti és lízing díjak (K333)	150 000	150 000	52 290	34,9%
8	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 500 000	2 500 000	913 344	36,5%

9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 500 000	433 860	28,9%
10	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 300 000	5 300 000	2 533 331	47,8%
11	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	27 750	55,5%
12	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 313 000	21 613 000	9 718 064	45,0%
13	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000 000	3 636 000	72,7%
14	Egyéb dologi kiadások (K355)	315 000	415 000	359 071	86,5%
15	Dologi kiadások (K3)	133 442 000	133 442 000	63 205 385	47,4%

3.1.3. Beruházások és felújítások

A beruházások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 2,3%. A tervezett beruházások nagy részét az iskola konyha komplex fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzések teszik ki, amelyeknek teljesítése a harmadik negyedévben várható.

A felújítás teljes összegét lefedi az iskola konyha komplex fejlesztésének költségei, melyhez kapcsolódóan teljesítés az első félévben nem történt.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 661 000	11 317 000	265 760	2,3%
2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 339 000	3 056 000	71 756	2,3%
3	Beruházások (K6)	11 000 000	14 373 000	337 516	2,3%
4	Ingatlanok felújítása (K71)	0	65 563 419	0	0,0%
5	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 702 123	0	0,0%
6	Felújítások (K7)	0	83 265 542	0	0,0%

3.2. Bevételek

3.2.1. Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek teljesülése 61,5% volt a módosított előirányzathoz képest. Az ellátási díjak (6. sor) kétharmados teljesülése indokolható az oktatási-nevelési intézmények munkanapjainak éven belüli eloszlásával.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	125 454	
2	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	125 454	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	125 454	
4	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 500 000	24 500 000	14 358 390	58,6%
5	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	8 709 000	
6	Ellátási díjak (B405)	19 500 000	19 500 000	13 063 015	67,0%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 370 000	8 370 000	5 043 146	60,3%
8	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000 000	3 000 000	1 588 000	52,9%
9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	4 278	
10	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	4 278	

11	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	19 540	
12	Működési bevételek (B4)	55 370 000	55 370 000	34 076 369	61,5%
13	Költségvetési bevételek (B1-B7)	55 370 000	55 370 000	34 201 823	61,8%

3.2.2. Finanszírozási bevételek

A módosított előirányzathoz képest a finanszírozási bevételek teljesülése 53,4 % volt, melyből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100%-ban, míg a központi irányító szervek támogatás 30,3%-ban teljesült.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	89 553 667	89 553 667	100,0%
2	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	179 526 419	179 933 796	54 439 233	30,3%
3	Finanszírozási bevételek (B8)	179 526 419	269 487 463	143 992 900	53,4%

4. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára

4.1. Kiadások

4.1.1. Személyi kiadások és járulékok

A személyi juttatások teljesítése 44,8% százalék volt a módosított előirányzathoz képest az első félévben. Hasonló arányban teljesült a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (44,5%).

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 848 208	34 462 406	18 029 429	52,3%
2	Közlekedési költségértécs (K1109)	364 320	364 320	159 300	43,7%
3	Egyéb költségértécs (K1110)	344 000	344 000	0	0,0%
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	104 500	60 700	58,1%
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 504 426	11 504 426	2 892 973	25,1%
6	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	0,0%
7	Személyi juttatások (K1)	46 460 954	47 179 652	21 142 402	44,8%
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 931 932	9 072 078	4 032 829	44,5%
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 032 829	

4.1.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítésének aránya a módosított előirányzathoz képest 50,4%.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 700 000	4 700 000	2 498 290	53,2%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	450 000	331 310	73,6%

4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	550 000	145 200	26,4%
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000	100 785	33,6%
7	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	5 050 000	3 361 257	66,6%
8	Bérelti és lízing díjak (K333)	800 000	800 000	49 816	6,2%
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 200 000	217 520	9,9%
10	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 796 000	10 874 354	6 233 212	57,3%
11	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000	783 316	60,3%
13	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	79 475	26,5%
14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	250 000	218 425	87,4%
16	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 744 303	5 394 303	2 246 167	41,6%
17	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	400 000	156 517	39,1%
18	Dologi kiadások (K3)	31 490 303	32 568 657	16 421 290	50,4%

4.1.3. Beruházások és felújítások

A beruházások teljesítése 30,4%-os a módosított előirányzathoz képest. Az egyéb tárgyi eszközök (2. sor) tartalmazza a könyvbeszerzéseket is.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	196 850	196 850	100,0%
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 969 000	1 992 150	551 585	27,7%
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 000	531 000	79 480	15,0%
4	Beruházások (K6)	2 500 000	2 720 000	827 915	30,4%

4.2. Bevételek

4.2.1. Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 78,3%-ban teljesültek.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	120 000	120 000	720 000	600,0%
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	600 000	
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	120 000	
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	120 000	120 000	720 000	600,0%
5	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 500 000	4 500 000	2 890 927	64,2%
6	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 028 717	
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	869	
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	869	
9	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	260	
10	Működési bevételek (B4)	4 500 000	4 500 000	2 892 056	64,3%
11	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	5 975	
12	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	5 975	
13	Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 620 000	4 620 000	3 618 031	78,3%

4.2.2. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek közül az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100%-ban, míg a központi, irányító szervei támogatás 49,7%-ban teljesült a módosított előirányzathoz képest.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 753 651	18 832 005	18 832 005	100,0%
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 009 538	68 088 382	33 822 826	49,7%
5	Finanszírozási bevételek (B8)	84 763 189	86 920 387	52 654 831	60,6%

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

Határozat-tervezet

...../2019. (.....) ÖH.
2019. 1. féléves beszámoló

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei I. féléves költségvetési beszámolóját.

Határidő: 2019. augusztus 15.

Felelős: Képviselő-testület

Lajosmizse, 2019. augusztus 1.

Basky András s.k.
polgármester