

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 15-i ülésére

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

Az előterjesztést készítette:

Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

-

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 15-i ülésére

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

Ügyiratszám: I/100/22/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek félévi beszámolójáról határozatot hoz.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. év első félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint tesztek eleget, mely a 2014. 06. 30. napi állapotot mutatja:

Bevételek alakulása

A bevételek önkormányzat összesen a módosított előirányzathoz képest 87,2 %-ra teljesültek. A működési bevételek 58,7 %-ra, a felhalmozási bevételek 162,4 %-ra teljesültek.

A felhalmozási bevételek között szerepel a csatornahálózat kiépítésére érkezett szállítói finanszírozás, mely megjelenik a kiadási oldalon a beruházási kiadások között is.

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

I. Önkormányzat bevételeinek alakulása
(Intézmények nélkül)

Bevételek összességében 89,1 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

Működési bevételek

1. Működési bevételek	59,1 %
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei	50,5 %
- Gépjárműadó	59,8 %
- idegenforgalmi adó	40,3 %
- iparűzési adó	49,6 %
- Adópótlék, adóbírság	42,9 %

A bevételek részletezését a *3. melléklet* tartalmazza.

3. Működési támogatások teljesülése: 55,0 %

A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.
A normatív hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Egyéb működési bevétel tartalmazza a közfoglalkoztatás, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a Felsőlajos Községi Önkormányzat által fizetett gyermekétkeztetés támogatását.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről az ütemezésnek megfelelően érkeztek, melynek részletezése a 5. mellékletben található.

Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülése: 177,3 %.

2. Egyéb felhalmozási bevételek: 216,0 %.

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

A részletes kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

II. Hivatal bevételeinek alakulása

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összességében 48,4 %-ra teljesültek.
Ezen belül:

- Működési bevételek:	78,3 %
- Finanszírozási bevételek:	46,7 %

Államháztartáson belülről érkezett működési célú támogatás teljesülése 100,0 % - az Országgyűlési és Európa Parlamenti választásokra.

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

III. IGSZ bevételeinek alakulása

Az IGSZ feladatának ellátásához a 2014. évi eredeti költségvetésben 245.134 eFt előirányzat került jóváhagyásra, amely az I. félév során a pénzmaradvánnyal és egyéb tételekkel 249.274 e Ft-ra egészült ki.

Az IGSZ bevételei 48,5 %-ra teljesültek. Ezen belül:

- Működési bevételek:	48,3 %
- Finanszírozási bevételek:	48,7 %

Az IGSZ bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

IV. Művelődési Ház bevételeinek alakulása

A 2014. évi eredeti költségvetésben 60.353 eFt állt rendelkezésre a gazdálkodáshoz, mely beszámolási időszak végére 62.344 eFt-ra módosult.

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

- Működési bevételek: 88,8 %
- Finanszírozási bevételek: 44,5 %

A működési bevételek magas teljesülése a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó terembérleti díj miatt haladja meg jelentősen az előirányzatot.

Az intézmény 11 fővel látta el a feladatait.

A Művelődési Ház bevételeit a *13. melléklet* tartalmazza.

Kiadások alakulása

A kiadások önkormányzat összesen a módosított előirányzathoz képest 63,8 %-ra, ezen belül a működési kiadások 51,1 %-ra, a felhalmozási kiadások 97,8 %-ra teljesültek.

Az önkormányzat összevont kiadásainak alakulását az *1. melléklet* 2. oldala, a céltartalékok részletezését a *10. melléklet* tartalmazza.

I. Önkormányzat kiadásainak alakulása (Intézmények nélkül)

Kiadások összességében 64,7 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, ebből:

Működési kiadások 54,8 %

1. Személyi juttatások teljesülése: 68 %.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése: 63 %

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

3. Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése: 48,9 %.
4. Egyéb működési kiadások 50,0 %-ra teljesültek, melyből
 - Működési célú támogatás államháztartáson belülről 48,6 %.
 - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 91,8 %, 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 *7. melléklet* tartalmazza.
 - Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 39,0 %.
Részletes felhasználást a *8. melléklet* tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások teljesülése 164,4 %.

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

A felújítási kiadások teljesítése a 2014. év második felében valósulnak meg.

Egyéb felhalmozási kiadások teljesülése 51,8 %.

Az egyéb felhalmozási kiadások teljesülése a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás pályázata – a Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzésének megelőlegezését tartalmazza.

Részletes felhasználást a *9. melléklet* tartalmazza.

II. Hivatal kiadásainak alakulása

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal kiadása összességében 44,9 %-ra teljesült. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	45,8 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	45,0 %
➤ Dologi és egyéb folyó kiadások:	40,4 %

Egy fénymásoló gép beszerzésére került sor az első félévben.

A Hivatal kiadásainak alakulását a *11. melléklet* tartalmazza.

III. IGSZ kiadásainak alakulása

A kiadások teljesítése összességében 119.451 eFt, amely időarányosnak megfelelő.

Az IGSZ kiadása összességében 47,9 %-ra teljesült. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	48,7 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	48,0 %
➤ Dologi kiadások:	47,6 %

Az IGSZ kiadásait a *12. melléklet* tartalmazza.

IV. Művelődési Ház kiadásainak alakulása

A feladatok ellátásával összefüggésben a félév végéig összesen 27.795 eFt került kifizetésre.

A Művelődési Ház kiadása összességében 44,6 %-ra teljesültek. Ezen belül:

➤ Személyi juttatás	45,4 %
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46,0 %
➤ Dologi kiadások:	42,3 %

Egy számítógép került beszerzésre 157 eFt értékben.

A Művelődési Ház kiadásait a *13. melléklet* tartalmazza.

Összegezve

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

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

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

Határozati javaslat

.../2014. (...) ÖH.

**Beszámoló a Lajosmizse Város Önkormányzat
2014. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről**

H a t á r o z a t

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester beszámolóját a 2014. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2014. szeptember 15.

Lajosmizse, 2014. szeptember 10.

Basky András s.k.
polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. I. félév összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 159 424	1 177 198	690 885	58,7%
1.1. Működési bevételek	99 391	105 427	64 479	61,2%
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	392 500	198 123	50,5%
1.2.1. Helyi adók	346 000	346 000	171 089	49,4%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	40 000	23 900	59,8%
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	3 134	48,2%
1.3. Működési támogatások	663 252	670 467	368 494	55,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731	560 055	288 095	51,4%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151	24 042	16 356	68,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	3 243	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	5 972	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370	86 370	54 828	63,5%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	8 804	59 789	
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281	8 804	59 789	
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	244 899	446 507	725 311	162,4%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	1 350	2 394	177,3%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	1 350	2 394	177,3%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	200 835	200 835	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	200 835	200 835	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	243 549	244 322	522 082	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	241 749	521 309	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	2 573	773	30,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 404 323	1 623 705	1 416 196	87,2%
4. Finanszírozási bevételek	126 100	168 126	168 126	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	126 100	168 126	168 126	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	126 100	168 126	168 126	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	17 142	48 393	48 393	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	108 958	119 733	119 733	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 530 423	1 791 831	1 584 322	88,4%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. I félév összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	1 138 718	1 181 497	603 364	51,1%
1.1. Személyi juttatások	263 111	270 656	172 665	63,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 165	76 088	41 010	53,9%
1.3. Dologi kiadások	316 356	325 374	152 423	46,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	62 418	39,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	331 086	349 379	174 848	50,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	327 356	338 013	164 415	48,6%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 730	11 366	10 433	91,8%
2. Felhalmozási kiadások	322 855	551 725	539 720	97,8%
2.1. Beruházások	321 355	324 162	531 587	164,0%
2.2. Felújítások	0	211 863	0	0,0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	15 700	8 133	51,8%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	14 200	7 833	55,2%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	300	20,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	68 850	58 609	0	0,0%
3.1. Általános tartalék	45 665	21 178	0	0,0%
3.2. Céltartalék	23 185	37 431	0	0,0%
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 530 423	1 791 831	1 143 084	63,8%
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 074	414 320	190 566	46,0%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,00	110,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116,00	62,00

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	1 081 383	1 088 898	643 221	59,1%
1.1. Működési bevételek	21 350	21 650	21 338	98,6%
1.2. Közhatalmi bevételek	392 500	392 500	198 123	50,5%
1.2.1. Helyi adók	346 000	346 000	171 089	49,4%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	40 000	23 900	59,8%
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	3 134	48,2%
1.3. Működési támogatások	663 252	670 467	368 494	55,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	558 731	560 055	288 095	51,4%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	18 151	24 042	16 356	68,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	3 243	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	5 972	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370	86 370	54 828	63,5%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 281	4 281	55 266	
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281	4 281	55 266	
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		
2. Felhalmozási bevételek	244 899	446 507	725 311	162,4%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	1 350	2 394	177,3%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	1 350	2 394	177,3%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
2.2. Felhalmozási támogatások	0	200 835	200 835	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	200 835	200 835	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	243 549	244 322	522 082	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	241 749	521 309	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	2 573	773	30,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 326 282	1 535 405	1 368 532	89,1%
4. Finanszírozási bevételek	118 000	157 548	157 548	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	118 000	157 548	157 548	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	118 000	157 548	157 548	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	9 042	39 399	39 399	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	108 958	118 149	118 149	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0			
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			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. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 444 282	1 692 953	1 526 080	90,1%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. féléves kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	644 503	669 883	366 904	54,8%
1.1. Személyi juttatások	48 238	48 238	69 110	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912	12 440	11 718	
1.3. Dologi kiadások	93 267	99 826	48 810	48,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	160 000	62 418	39,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	331 086	349 379	174 848	50,0%
1.1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	327 356	338 013	164 415	48,6%
1.1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3730	11 366	10 433	91,8%
2. Felhalmozási kiadások	322 855	550 141	538 457	97,9%
2.1. Beruházások	321 355	322 578	530 324	
2.2. Felújítások	0	211 863	0	0,0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	15 700	8 133	51,8%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	14 200	7 833	55,2%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	300	20,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	68 850	58 609		
3.1. Általános tartalék	45 665	21 178		
3.2. Céltartalék	23 185	37 431		
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 036 208	1 278 633	905 361	70,8%
5. Finanszírozási kiadások	408 074	414 320	190 566	46,0%
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Irányító szervi támogatások folyósítása	408 074	414 320	190 566	46,0%
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 444 282	1 692 953	1 095 927	64,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00	18,00
Jogalkotás	1,00	1,00
Park	6,00	6,00
Piac, vásár	8,00	8,00
Sport	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	116,00	62,00

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	18 000	18 300	13 550	74,0%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 350	1 350	5 872	
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 916	95,8%
4. Működési bevételek összesen	21 350	21 650	21 338	98,6%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Gépjárműadó	40 000	40 000	23 900	59,8%
2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	40 000	40 000	23 900	59,8%
3. Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	2 416	40,3%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	340 000	340 000	168 673	49,6%
5. Talajterhelési díj	500	500	558	111,6%
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	346 500	346 500	171 647	49,5%
7. Adópótlék, adóbírság	6 000	6 000	2 576	42,9%
8. Környezetvédelmi bírság				
9. Építésügyi bírság				
10. Egyéb bírság				
11. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	2 576	42,9%
12. Közhatalmi bevételek összesen	392 500	392 500	198 123	50,5%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	248 972	248 972	129 413	52,0%
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	202 025	202 025	101 336	50,2%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	180 055	180 055	90 100	50,0%
2.2. Óvoda-működtetési támogatás	21 970	21 970	11 236	51,1%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 743	182 067	105 226	57,8%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	86 370	86 370	54 828	63,5%
3.1.1 Rendszeres szociális segély			11 825	
3.1.2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			34 054	
3.1.3 Lakásfenntartási támogatás			8 599	
3.1.4 Óvodáztatási támogatás			350	
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 854	30 178	16 328	54,1%
3.2.1 Családsegítés	8 798	9 460	10 009	55,5%
3.2.2 Gyermekjóléti szolgáltatás	7 903	8 565		
3.2.3 Szociális étkeztetés	3 106	3 106	1 615	52,0%
3.2.4 Házi segítségnyújtás	1 320	1 320	686	52,0%
3.2.5 Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798	1 798	935	52,0%
3.2.6 Gyermek napközbeni ellátása	5 929	5 929	3 083	52,0%
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása	65 519	65 519	34 070	52,0%
4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	13 361	13 361	6 948	52,0%
5. Működési támogatások összesen	645 101	646 425	342 923	53,0%
6. Központosított előirányzatok	18 151	224 877	217 191	96,6%
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 116	9 116	4 740	52,0%
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 035	9 035	4 518	50,0%
6.3. e-útdíj		1 438	1 438	100,0%
6.4. "Nyári gyerekétkeztetés"		4 453	4 453	100,0%
6.5. 2013. évi bérkompenzáció			1 207	
6.6. „Könyvtári érdekltségnevelő támogatás” - felhalmozási célú		835	835	100,0%
6.7. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - felhalmozási célú		200 000	200 000	100,0%
7. Kiegészítő támogatás			3 243	
8. Támogatás összesen (5.+6.)	663 252	871 302	563 357	64,7%

Egyéb működési célú központi támogatás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Bérkompenzáció	0	0	5 972	
2.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	5 972	

Egyéb működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	0	53 126	
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	0	52 991	
1.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	135	
2.	Működési támogatás helyi önk-től és kgtvetési szerveiktől	4 281	4 281	2 140	50,0%
2.1.	Felsőljajos Községi Önkormányzattól: gyermekétkeztetés támogatása	4 281	4 281	2 140	50,0%
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	4 281	4 281	55 266	

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	1 350	1 350	2 394	177,3%
2. Osztalék és hozambevétel				
3. Áfa-visszatérülés				
4. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 350	1 350	2 394	177,3%

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11 (LKT)	6 167	6 167	6 167	100,0%
2. "Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990	51 384	32,7%
3. Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690	711	4,3%
4. "Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902	0	0,0%
5. Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077			463 047	
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	241 749	241 749	521 309	

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	1 800	1 800		0,0%
2. BÁCSVÍZ Zrt. - 2013. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás		773	773	100,0%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	2 573	773	30,0%

Egyéb működési célú kiadások részletezése
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Tűzoltóság	9 000	9 000	4 500	50,0%
2.	Lajosmizsei Rendőrőrs	500	500	500	100,0%
3.	Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	100	100	100	100,0%
4.	Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás	317 756	328 413	159 315	48,5%
5.	Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	327 356	338 013	164 415	48,6%

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Non-profit szervezetek	3 430	11 066	10 261	92,7%
1.1.	Sportszervezetek	2 000	2 000	2 000	100,0%
1.1.1.	Lajosmizsei Sakk Kör		100	100	100,0%
1.1.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület		100	100	100,0%
1.1.3.	Asztalitenisz Club		100	100	100,0%
1.1.4.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (felnőtt)		100	100	100,0%
1.1.5.	Lajosmizse Városi Labdarugó Club (utánpótlás)		300	300	100,0%
1.1.6.	Mizse Kézilabda Club		900	900	100,0%
1.1.7.	Lajosmizsei UKC		150	150	100,0%
1.1.8.	Főnix Dance Tánc és Sport Egyesület (működési)		50	50	100,0%
1.1.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület		50	50	100,0%
1.1.10.	Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület		75	75	100,0%
1.1.11.	Lajosmizsei Sakk Kör és Lajosmizse Városi Labdarugó Club közös pályázata		75	75	100,0%
1.2.	Lajosmizséért Közalapítvány	200	7 736	7 736	100,0%
1.3.	Lajosmizse Polgárőr Egyesület	200	200	200	100,0%
1.4.	Bursa Hungarica	200	200	75	37,5%
1.5.	Karitasz alapítvány - Pszichiátriai betegek támogatása	300	300	250	83,3%
1.6.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	500	500		0,0%
1.7.	Rákóczi Szövetség	30	30		0,0%
1.8.	Őszikék Nyugdíjas Klub		100		0,0%
2.	Egyház	100	100	100	100,0%
2.1.	Református Egyház	100	100	100	100,0%
3.	Vállalkozások	200	200	72	36,0%
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	200	200	72	36,0%
4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 730	11 366	10 433	91,8%

8. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A. Kormányzati funkciók	B. eredeti előirányzat	C. módosított	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					
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	104051	200	200	116	58,0%
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051	300	300	140	46,7%
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
8.	Egyéb családi támogatás	104051	13 000	13 000		0,0%
9.	Családi támogatások (01+...+08)		13 500	13 500	256	1,9%
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		1 000	1 000	401	40,1%
11.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		1 000	1 000	401	40,1%
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	95 000	95 000	38 441	40,5%
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
14.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)		95 000	95 000	38 441	40,5%
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	20 000	20 000	8 582	42,9%
17.	Adósságcsökkentési támogatás					
18.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás					
19.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása					
20.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás					
21.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
22.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)		20 000	20 000	8 582	42,9%
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai					
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
26.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)		0	0	0	
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
28.	Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal által folyósított ellátások					
29.	Rendszeres szociális segély	105010	21 000	21 000	11 596	55,2%
30.	Önkormányzati segély	107060	7 000	7 000	2 492	35,6%
31.	ebből: Átmeneti segély		6 000	6 000	2 124	35,4%
32.	Temetési segély		1 000	1 000	368	36,8%
33.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
34.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060	1 500	1 500	427	28,5%
35.	Természetben nyújtott temetési segély					
36.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények					
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás)					
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás)	101150	1 000	1 000	223	22,3%
39.	Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+38)		30 500	30 500	14 738	48,3%
40.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)		160 000	160 000	62 418	39,0%

9. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

Felhalmozási kiadások részletezéseEzer Ft-
ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felújítási kiadások	0	211 863	0	0,0%
1.1.	Szent Lajos utcai Óvoda		19 000	0	0,0%
1.2.	Járda		38 037	0	0,0%
1.3.	Út		142 963	0	0,0%
1.4.	Dózsa György út 102/A lakások		11 863	0	0,0%
2.	Beruházási kiadások	321 355	322 578	530 324	
2.1.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077	25 594	25 594	0	0,0%
2.2.	Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bővítése KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0077			463 047	
2.3.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015	156 990	156 990	51 384	32,7%
2.4.	"Lajosmizse város vízvédelmi rendszerének fejlesztése" DAOP-5.2.1/A-11-2011-0015 (önrész)	17 443	17 443	9 633	55,2%
2.5.	Művelődési Ház energetika pályázata "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A	16 690	16 690		
2.6.	Művelődési Ház energetika "Helyi hő, és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-4.10.0/A (önrész)	2 945	2 945	0	
2.7.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B	61 902	61 902	0	
2.8.	"Lajosmizsei Egészségház épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva" KEOP-2012-5.5.0/B (önrész)	10 924	10 924	0	
2.9.	Optikai kábel kiépítés megkezdése	11 367	11 367	4 483	39,4%
2.10.	Temető	17 500	17 500	1 350	7,7%
2.11.	Vízközmű-fejlesztés		773	0	
2.12.	Fűkasza vásárlása (2db)		450	427	94,9%
2.13.	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz			323	

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	14 200	7 833	55,2%
1.1.	LKT - pályázat - Volkswagen Transporter Kombi gépjármű beszerzése		14 000	7 833	56,0%
1.2.	Tűzoltóság - Szent Flórián szobor		200		0,0%
2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	300	20,0%
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	1 500	1 500	300	20,0%
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	15 700	8 133	51,8%

10. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. I. félévi kiadásai
Céltartalék részletezése

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	A.	B.
	eredeti	módosított
előirányzat		
1. Meserét Óvoda energetikai fejlesztése	6 513	15 000
2. LKT részére átadni - Lajosmizse "Meserét" Óvoda fejlesztése, bővítés - korszerűsítés" DAOP-4.2.1-11-2012-002 című fejlesztés	16 672	0
3. Költségvetési szervek 2014. évi kiadásaira		12 030
4. Harangjáték javítása		1 700
5. Iskolató tervezési költségei		2 794
6. Temető kiadásaira		2 043
7. 2014. évi Lajosmizsei Napok		3 864
8. Céltartalék összesen	23 185	37 431

11. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	6 500	11 023	8 626	78,3%
1.1. Működési bevételek	6 500	6 500	4 103	63,1%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	4 523	4 523	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 523	4 523	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	6 500	11 023	8 626	78,3%
4. Finanszírozási bevételek	182 228	190 557	88 907	46,7%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 500	8 084	8 084	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 500	6 500	6 500	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra		1 584	1 584	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.2.1. Működési célra				
4.2.2. Felhalmozási célra				
4.3. Irányító szervi támogatás	175 728	182 473	80 823	44,3%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	188 728	201 580	97 533	48,4%

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	188 728	199 996	89 371	44,7%
1.1. Személyi juttatás	122 176	127 803	58 484	45,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 720	37 158	16 737	45,0%
1.3. Dologi kiadások	34 832	35 035	14 150	40,4%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási kiadások	0	1 584	1 106	69,8%
2.1. Beruházások	0	1 584	1 106	69,8%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	188 728	201 580	90 477	44,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	39,00	39,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

12. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

IGSZ 2014. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	67 241	72 977	35 218	48,3%
1.1. Működési bevételek	67 241	72 977	35 218	48,3%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	67 241	72 977	35 218	48,3%
4. Finanszírozási bevételek	177 893	176 297	85 782	48,7%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	600	774	774	100,0%
4.1.1. Működési célra	600	774	774	100,0%
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. Irányító szervi támogatás	177 293	175 523	85 008	48,4%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	245 134	249 274	121 000	48,5%

IGSZ 2014. I. félévi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	245 134	249 274	119 451	47,9%
1.1. Személyi juttatás	62 453	64 061	31 186	48,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 574	18 416	8 841	48,0%
1.3. Dologi kiadások	166 107	166 797	79 424	47,6%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
2.1. Beruházások	0	0	0	
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	245 134	249 274	119 451	47,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00	42,00
IGSZ	4,00	4,00
Konyha	10,50	10,50
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	16,50	16,50
Óvoda konyha	10,00	10,00
Bölcsőde konyha	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

13. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. I. félévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	4 300	4 300	3 820	88,8%
1.1. Működési bevételek	4 300	4 300	3 820	88,8%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 300	4 300	3 820	88,8%
4. Finanszírozási bevételek	56 053	58 044	25 811	44,5%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000	1 720	1 720	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 000	1 720	1 720	100,0%
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. Irányító szervi támogatás	55 053	56 324	24 091	42,8%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	60 353	62 344	29 631	47,5%

Művelődési Ház és Könyvtár 2014. I. félévi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	60 353	62 344	27 638	44,3%
1.1. Személyi juttatás	30 244	30 554	13 885	45,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 959	8 074	3 714	46,0%
1.3. Dologi kiadások	22 150	23 716	10 039	42,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről				
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2. Felhalmozási kiadások	0	0	157	
2.1. Beruházások			157	
2.2. Felújítások				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	60 353	62 344	27 795	44,6%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	11,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				