

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. szeptember 10-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Attiláné
pénzügyi csoportvezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

Kutasiné Nagy Katalin sk.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Tárgy:Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Ügyiratszám: II/699/1/2012.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a polgármesteri hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal – beszámolót készítenek. A féléves beszámolót június 30-i fordulónappal, július 31-ig kell elkészíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) bekezdés előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az önkormányzat Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi beszámolóit alapján elkészített féléves beszámolóról határozatot hoz.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Felsőlajos Község Önkormányzata 2012. évi I. félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget:

A 2012. évi költségvetés tárgyalásakor, illetve a jóváhagyásával megfogalmazott irányelveknek megfelelően igyekeztünk az I. félév folyamán a végrehajtást eszközölni.

A költségvetésben mindenek előtt prioritást élvezett a biztonságos működés megteremtése. Ezután olyan mértékű beruházás kerülhetett illetve kerülhet végrehajtásra, amelyre a fedezet rendelkezésre áll, illetve állt. Aránylag a költségvetés nagyobb mértékű felhalmozási kiadást tartalmaz, amelyekből egy nagyobb rész már az első félévben megvalósult.

E rövid bevezető után rátérek a költségvetés végrehajtásának részletes értékelésére, amelyben a teljesítési indexek minden esetben a módosított előirányzathoz képest kerültek megállapításra.

Bevételek alakulása

A bevételek összességében 39,2 % -ra teljesültek az előirányzathoz képest. A teljesülési mérték azért olyan alacsony, mert a bevételi források között szereplő 16.624 e Ft összegű előző évi pénzmaradvány előirányzatával szemben teljesülés nem került könyvelésre. Amennyiben ezt a korrekciót figyelembe vesszük, akkor a teljesülés mértéke 48,0 %.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesülése az előirányzathoz képest 48,8 %. Az előirányzat alatti teljesülés azzal magyarázható, hogy nem történt nagyobb összegű befizetés bérleti díj címén, amelyek a II. félévben történő számlázás után kerülnek befizetésre. Egyébként a bevételi forrás jelentős részét a különböző bérleti díjak teszik ki. Az éves teljesítés biztosítottnak látszik.

Kamatbevételek

A kamatbevételek teljesülése az előirányzathoz képest mindössze 2,8 %. Ehhez magyarázatként hozzá kell fűzni, hogy az OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI JEGY után járó I. félévi hozam kamatbevételként technikai okok miatt nem kerülhetett elszámolásra. Az előző évektől eltérően meg kell állapítani, hogy a kedvezőtlen pénzügyi mozgások, árfolyamváltozások ellenére jelentősebb összegű kamatbevételre számíthatunk. Az már biztos, hogy az elmondottak miatt a költségvetésben szereplő 250 e Ft összegű előirányzat éves szinten teljesülni fog, mert a beszámoló készítésének időpontjáig már több mint 500 e Ft összeg realizálódott.

Helyi adók

A helyi adók közül az iparüzési adó teljesülése 48,4 %-os, amely teljesülés időarányosan lényegében megfelel az előirányzatnak. Várhatóan azonban éves szinten a betervezett előirányzat teljesülni fog. Idegenforgalmi adó bevétellel a költségvetésben mindössze 25 e Ft összegben számoltunk, s ezzel szemben 18 e Ft összegű a teljesülés, amely meghaladja az időarányos előirányzatot.

Gépjárműadó

A gépjárműadó bevételének teljesülése időarányosan 67,7 %, amely hosszú évek után jelenleg jónak mondható, amely az adófizetési morál és a következetes behajtás következménye.

Önkormányzati költségvetési támogatások és az SZJA

Ezen bevételi források, tehát a költségvetési támogatások és az SZJA együttes teljesülése előirányzat feletti (54 %) annak ellenére, hogy a költségvetési támogatások között szereplő közcélú munkavégzés címén betervezett működési bevétel csak 16 %-ra teljesült. A költségvetés készítésének időpontjában bizonytalanok voltunk abban, hogy milyen struktúrában fog az említett tevékenység megvalósulni, amely miatt magas a tervezett előirányzat, ez azonban nem okoz gondot, mert ezzel szemben a kiadási oldalon szereplő közcélú munkavégzésre fordított összegek is arányosan kisebbek lesznek. A fennálló torzulást a tényleges helyzetnek megfelelően rendelet módosításával fogjuk megoldani. Egyébként a támogatások folyamatosan a nettó finanszírozás keretében megérkeztek az önkormányzat költségvetési számlájára és ez – mivel az önkormányzat bevételi forrásainak jelentős részét képezi - nagyban hozzájárult a pénzügyi stabilitás biztosításához.

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások összesen 43,9 %-ra teljesültek. A kiadások teljesülésének aránya, illetve mértéke alacsonyabb, mint a korrigált bevételek teljesülésének alakulása, amely jónak mondható. A felhalmozási kiadások teljesülése az előirányzathoz képest magas, mert a pályázaton támogatást nyert játszótér több, mint 3,5 millió Ft értékben megvalósításra került.

Személyi juttatások

Az önkormányzat személyi juttatásainak teljesülése 34,3 % az előirányzathoz képest, amely jónak mondható. Alacsony, mert az előirányzatban szereplő közcélú munka címén kifizetésre került különböző személyi juttatások összege az előbb említett okok miatt lényegesen alatta marad a tervezettnek.

Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése is alatta marad az előirányzatnak. Egyébként ezen kiadások mértéke szinte teljes egészében a személyi juttatások nagyságrendjétől függ.

Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 47,7 %-ra teljesültek, amely alatta marad az időarányos előirányzatnak. A dologi kiadások előirányzat alatti teljesülésének egyik legfontosabb oka az, hogy olyan nagyobb összegű kiadások, mint például a közutak (dűlőutak) üzemeltetésére előirányzott több mint 2 millió Ft összegből az I. félév folyamán csupán 303 e Ft került felhasználásra. Egyébként a dologi kiadások túlnyomó tételénél a teljesülés mértéke előirányzat alatti, vagy előirányzat közeli.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 66,1 %. Mint már korábban említésre került a tárgyévben egy olyan beruházás is szerepel az előirányzatban, amely megvalósulása pályázathoz kötött. Ez a beruházás az I. félév folyamán megvalósult.

Összegezve

Az I. félév gazdálkodásáról elmondható, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, amelyhez párosult véleményem szerint egy fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás. Úgy tűnik, hogy az önkormányzat költségvetése a realitásokon alapul úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. Ez alól kivételt képez a közcélú munkavégzés, amely azonban a korábban említett módon rendelet módosítással megoldásra kerül az év végéig. Kötelezettségeinket az első félév folyamán maradéktalanul, késedelem nélkül teljesítettük, sőt egy jelentősebb összeget – ideiglenesen szabad pénzeszközök - le is tudtunk kötni az OTP-nél egy aránylag javuló kondíció mellett, amely éves szinten 8-10 %-os hozamot jelenthet.

Az I. félév gazdálkodása valamint a reális lehetőségeink alapján minden remény megvan arra, hogy a II. félévi, így az egész évi gazdálkodás is eredményes legyen.

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

Határozati javaslat

.../2012.(...) ÖH.

**Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata
2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 2012. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő:2012. szeptember 10.

Felsőlajos, 2012. szeptember 3.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési bevételek					2. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési költségvetés	70 579	70 702	34 468	48,8	2.1. Működési költségvetés	80 054	80 177	35 471	44,2
1.1.1 Működési bevételek	1 239	1 239	248	20,0	2.1.1. Személyi juttatások	14 642	14 739	5 350	34,3
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443	47 443	25 368	53,5	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 164	4 190	1 188	28,4
1.1.3. Működési támogatások	21 847	21 970	8 797	40,0	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó	17 599	17 599	8 389	47,7
1.1.4. Egyéb működési bevételek	50	50	55	110,0	2.1.4. Egyéb működési kiadások	43 649	43 649	20 544	47,1
					2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.2. Felhalmozási költségvetés	3 204	3 204	1016	31,7	2.2. Felhalmozási költségvetés	6 487	6 487	4287	66,1
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 887	5 887	3 787	64,3
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	3 204	3 204	1 016	31,7	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek					2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600	600	500	83,3
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése				
1.3.1. Működési célra					2.3.1. Működési célra				
1.3.2. Felhalmozási célra					2.3.2. Felhalmozási célra				
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek					2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 893	3 866		
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 783	73 906	35 484	48,0	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	90 434	90 530	39 758	43,9
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 651	16 624							
1.6.1. Működési célra	10 164	10 137							
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487	6 487							
1.7. Finanszírozási bevételek					2.6. Finanszírozási kiadások összesen				
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 434	90 530	35 484	39,2	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 434	90 530	39 758	43,9

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési bevételek				
1.1. Működési bevételek	70 579	70 702	34 468	48,8
1.1.1. Működési bevételek	1 239	1 239	248	20,0
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443	47 443	25 368	53,5
1.1.2.1. Helyi adók	25 925	25 525	12 360	48,4
1.1.2.2. Átengedett központi adók	21 138	21 138	12283	58,1
1.1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780	780	649	83,2
1.1.3. Működési támogatások	21 847	21 970	8 797	40,0
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	7 949	7 949	4 157	52,3
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak		5	5	100,0
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563	6 563	3 343	50,9
1.1.4. Egyéb működési bevételek	7 335	7 335	1 174	16,0
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		118	118	100,0
1.1.4.1.1. ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból alaptól				
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	55	110,0
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
1.2. Felhalmozási bevételek	3 204	3 204	1 016	31,7
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	3 204	3 204	1 016	31,7
1.2.2. Felhalmozási támogatások				
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 783	73 906	3 5484	48,0
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	16 651	16 624		
1.6.1. Működési célra	10 164	10 137		
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487	6 487		
1.7. Finanszírozási bevételek összesen				

1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	90 434	90 530	3 5484	48,0
---	---------------	---------------	---------------	-------------

2.1. melléklet a 2012. évi I. félévi beszámolóhoz

Működési bevételek részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Közhatalmi bevételek	20	20	19	95,0
2. Egyéb saját működési bevétel	969	969	241	24,9
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250	7	2,8
4. Működési bevételek	1 239	1 239	267	21,5

2.2. melléklet a 2012. évi I. félévi beszámolóhoz

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Idegenforgalmi adó	25	25	18	72,0
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	25 500	25 500	12 342	48,4
3. Helyi adók összesen	25 525	25 525	12 360	48,4

Átengedett központi adók részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó	5 988	5 988	3 132	52,3
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	71 50	7 150	3 739	52,3
3. Gépjárműadó	8 000	8 000	5 412	67,7
4. Átengedett központi adók	21 138	21 138	12 283	58,1

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Pótlékok, bírságok	780	780	649	83,2
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos	780	780	649	83,2

2.3. melléklet a 2012. évi I. félévi beszámolóhoz

Működési támogatások részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Normatív hozzájárulások	7 949	7 949	4 157	52,3
1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 894	4 894	2 559	52,3
1.2. Feladatmutatóhoz kötött	3 055	3 055	1 598	52,3
1.2.1. Szociális feladatokra	3 006	3 006		
1.2.2. Globális feladatokra	4 943	4 943		
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563	6 563	3 343	50,9
3. Egyes szociális feladatok támogatása	6 563	6 563	3 343	50,9
4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7 335	7 335	1 174	16,0
5. Központosított előirányzat		5	5	100,0
6. Működési támogatások összesen	21 847	21 852	12 022	55,0

2.4. melléklet a 2012. évi I. félévi beszámolóhoz

Felhalmozási támogatások és bevételek részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Felhalmozási támogatás központi	3 204	3 204		
2. Felhalmozási támogatás vállalkozástól			1 016	
2. Felhalmozási támogatások összesen	3 204	3 204	1 016	31,7

2.5. melléklet a 2012. évi I. félévi beszámolóhoz

Egyéb működési bevételek 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	50	50	55	110,0
2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	50	55	110,0

2.6. melléklet a 2012. évi I. félévi beszámolóhoz

Előző évek pénzmaradványának részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
------------	---------------------	------------------------	------------	--------------

1. Működési célú pénzmaradvány	10 164	10 137		
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 487	6 487		
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	16 651	16 624		

3. melléklet a 2012. évi I. félévi beszámolóhoz

Felsőljajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Költségvetési kiadások				
1.1. Működési kiadások	80 054	80 177	35 471	44,2
1.1.1. Személyi juttatás	14 642	14 739	5 350	36,3
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 164	4 190	1 188	28,4
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 599	17 599	8 389	47,7
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	43 649	43 649	20 544	47,1
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	32 788	32 788	16 089	49,1
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 668	2 668	610	22,9
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	8 193	8 193	3845	46,9
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.2. Felhalmozási kiadások	6 487	6 487	4 287	66,1
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5887	5 887	3 787	64,3
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600	600	500	83,3
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	600	600	500	83,3
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 893	3 866		
1.4.1. ebből: általános tartalék				
1.4.2. céltartalék				
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
1.6. Költségvetési kiadások összesen	90 434	90 530	39 758	43,9

**Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz
átadás államháztartáson belülrre 2012.06.30-ig**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	14 947	14 947	7 473	50,0
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	12 109	12 109	6 054	50,0
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 928	4 928	2 388	48,5
4. Társulási hozzájárulás (Kistérség)	384	384	174	48,3
5. Rendőrség támogatása	300	300		
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120	120		
7. Támogatásértékű működési kiadás	32 788	32 788	16 089	49,1

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Főplébánia Karitás Alapítvány	23	23		
2. Katasztrófa kárenyhítés	10	10		
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány	200	200	100	50,0
4. Tűzoltóság támogatása	809	809	404	49,9
5. Orvos támogatása (vállalkozás)	276	276	69	25,0
6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50	50		
7. Iskoláért Gyermekekért alapítvány (táborozás)	80	80		
8. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100	100		
9. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100	100		
10. Falufelújítási és Műemléki Alapítvány	20	20		
11. Felsőlajosi Templomért Alapítvány	1 000	1 000		
12. HACS-támogatás			30	
13. Folyékony hulladék ártalmatlanítás			7	
14. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	2 668	2 668	610	22,9

3.2. melléklet a 2012. évi I. félévi beszámolóhoz

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak)	554	554	257	46,4
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek megfelel)				
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére				
4. Rendelkezésre állási támogatás				
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4104	4104	1832	44,6
6. Közcéli munka (2011. december hónapra járó, 2012. január hónapban kifizetendő)				
7. Időskorúak járadéka	650	650	190	29,2
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1296	1296	677	52,2
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás				
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6	6	25	416,7
11. Adósságcsökkentési támogatás				
12. Ápolási díj (normatív)	1062	1062	531	50,0
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)				
14. Átmeneti segély				
15. Temetési segély				
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka				
18. Óvodáztatási támogatás				
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)				
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	7672	7672	3512	45,8
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély				
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása				
25. Átmeneti segély	194	194	76	39,2
26. Temetési segély	181	181	140	77,3
27. Köztemetés				
28. Közgyógyellátás	146	146	117	80,1
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)				
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj				
31. Étkeztetés				
32. Házi segítségnyújtás				
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	521	521	334	64,1
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	8193	8193	3845	46,9
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				
39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen				
40. Ápolási díj járuléka	255	255		

Felhalmozási kiadások részletezése 2012.06.30-ig

Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Mosógép vásárlás (óvoda)	100	100		
2. Településrendezési terv módosítása	200	200		
3. Parképítés játszótérhez	800	800		
4. Járda építése	500	500	182	36,4
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	400	400		
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	2 000	2 000	182	9,1

Uniós Beruházások ÁFÁ-val 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Játszóter építése (MVH)	3 887	3 887	3 606	92,8
2. Uniós Beruházások ÁFÁ-val összesen	3 887	3 887	3 606	92,8

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése 2012.06.30-ig

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Első lakáshoz jutók támogatása	100	100		
2. Felsőljajosi Templomért Alapítvány támogatása	500	500	500	100
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600	600	500	83,3

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységként (módosított előirányzat)

Megnevezés	Szakfeladat	Foglalkoztatottak száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátás	Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
1. Szennyvíz gyűjtés	370000				90					90
2. Községi hulladék	381103				410					410
3. Út, autópálya építése	421100								500	500
4. Közutak üzemeltetése	522001				2 000					2 000
5. Zöldterület-kezelés	813000				660				800	1 460
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		6 018	1 625	12 126		32 788	3 866	4 587	61 010
7. Adók beszedése	841133				60					60
8. Közvilágítás	841402				2 228					2 228
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1 541	370	25					1 936
10. Rendszeres szociális segély	882111					554				554
11. Időskorúak járadéka	882112					650				650
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113					1 296				1 296
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114					6				6
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115			255		1 062				1 317
15. Átmeneti segély	882122					152				152
16. Temetési segély	882123					181				181
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125					42				42
18. Közgyógyellátás	882202					146				146
19. Köztemetés	882203									
20. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	889942								100	100
21. Civil szervezetek működési támogatása	890301						2 668		500	3 168
22. Bérpótló juttatásra jogosultak rövid időtartamú közfoglalkoztatása	890441		7 180	1 940						9 120
23. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						4 104				4 104

24. Önkormányzat mindösszesen		1	14 739	4 190	17 599	8 193	35 456	3 866	6 487	90 530
--------------------------------------	--	----------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként 2012. 06. 30-ig

Megnevezés	Szakfeladat	Foglalkoztatottak száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátás	Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
1. Szennyvíz gyűjtés	370000				52		7			59
2. Községi hulladék	381103				150					150
3. Út, autópálya építése	421100								182	182
4. Közutak üzemeltetése	522001				303					303
5. Zöldterület-kezelés	813000				383					383
Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	680002				3 673					3 673
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		3 145	779	2 335		16 089		3 605	25 953
7. Adók beszedése	841133				59					59
8. Közvilágítás	841402				1 318					1 318
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	776	195	21					992
10. Rendszeres szociális segély	882111					2 089				2 089
11. Időskorúak járadéka	882112					190				190
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113					677				677
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114					25				25
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115			21		531				552
15. Átmeneti segély	882122					55				55
16. Temetési segély	882123					140				140
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125					21				21
18. Közgyógyellátás	882202					117				117
19. Köztemetés	882203									
20. Önkormányzat által nyújtott lakástámogatások	889942									
21. Civil szervezetek működési támogatása	890301						603		500	1 103
22. Bérpótló juttatásra jogosultak rövid időtartamú közfoglalkoztatása	890441	4	1 429	193	95					1 717

23. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										
24. Önkormányzat mindösszesen		5	5 350	1 188	8 389	3 845	16 699		4 287	39 758