

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Az előterjesztést készítette:

- Dömötör Klára Edit
pénzügyi irodavezető
- Rimóczi Erika
pénzügyi ügyintéző

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Ügyiratszám: II/170/3/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszeréhez 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 2013. évi I. félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget:

Bevételek alakulása

A bevételek összességében 35,6% -ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A félévi szinthez viszonyított elmaradás oka, hogy a bevételi források között szereplő 13.572 e Ft összegű előző évi pénzmaradvány előirányzatával szemben teljesülés nem került könyvelésre. Amennyiben ezt a korrekciót figyelembe vesszük, akkor a teljesülés mértéke 54,8 %.

1. Működési bevételek

A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 52,7 %, mely az időarányosnak megfelel.

2. Kamatbevételek

A kamatbevételek teljesülése az előirányzathoz viszonyítva 2,4 %.

3. Közhatalmi bevételek

- A gépjárműadó bevételeinek teljesülése időarányosan 46,2%, amely csekély mértékben, de elmarad a félévi előirányzattól.
- A helyi adók közül az iparüzési adó teljesülése 32,4%-os, ami időarányosan nem éri el az I. félévi szintet. Várhatóan azonban éves szinten az előirányzat teljesülni fog. Idegenforgalmi adó bevétellel a költségvetésben mindössze 55 e Ft összegben számoltunk, azonban ez még nem realizálódott.
- Adópótlékok, adóbírságok teljesítése 11,2 %. Az időarányos teljesítés elmaradásának oka, hogy a hivatalból történő felszólítás ellenére nem minden esetben történt meg az adósságrendezés.

A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

- ### 4. Működési támogatások teljesülése: 50,4%
- A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, a működési célú átvett pénzeszközök és az előző évi maradvány részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások összesen 39,4 %-ra teljesültek. A kiadások teljesülésének aránya, illetve mértéke alacsonyabb, mint a korrigált bevételek teljesülésének alakulása, amely jónak mondható.

1. Személyi juttatások

Az önkormányzat személyi juttatásainak teljesülése 55,8 % a módosított előirányzathoz képest, amely az időarányos szintnek megfelel.

2. Munkaadót terhelő járulékok

A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 48,1 %.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 39,1%-ra teljesültek, amely alatta marad az időarányos előirányzatnak.

4. Egyéb működési célú kiadások

A működési célú támogatások 49%, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19%-os teljesítést mutat. Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Teljesítése 58,8 %, részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 16,1 %. A beruházási kiadások között szerepel egy gypszellőztető gép beszerzése. A beruházási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Pénzforgalom egyeztetése

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 13 034 eFt volt, tárgyidőszak végén 2 824 e Ft.

Összegezve

Az I. félév gazdálkodásáról elmondható, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, amelyhez párosult egy fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás. Úgy tűnik, hogy az önkormányzat költségvetése a realitásokon alapul úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. Kötelezettségeinket az első félév folyamán maradéktalanul, késedelem nélkül teljesítettük. 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

.../2013.(...) ÖH.

**Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata
2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 2013. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2013. szeptember 12.

Felsőlajos, 2013. szeptember 05.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. féléves bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. féléves adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	54 130	55 144	23 122	41,9%
1.1. Működési bevételek	812	789	416	52,7%
1.2. Közhatalmi bevételek	33 529	33 552	11 330	33,8%
1.3. Működési támogatások	19 739	19 857	10 436	52,6%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	19 739	19 857	10 436	52,6%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	50	946	940	99,4%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel		896	896	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	0	0,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			44	
2. Felhalmozási bevételek	2 202	2 202	1 948	88,5%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254	254	0	0,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	254	254	0	0,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 948	1 948	1 948	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1 948	1 948	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 948	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	56 332	57 346	25 070	43,7%
4. Finanszírozási bevételek	13 498	13 572	0	0,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	13 498	13 572	0	0,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 498	13 572	0	0,0%
4.1.1.1. Működési célra	11 808	11 952		0,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 690	1 620		0,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			186	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 830	70 918	25 256	35,6%

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013. féléves adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	56 714	58 642	27 785	47,4%
1.1. Személyi juttatás	7 104	7 986	4 455	55,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830	1 962	944	48,1%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 501	17 415	6 813	39,1%
1.4. Egyéb működési kiadások	24 602	24 602	11 648	47,3%
1.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadás	23 272	23 272	11 395	49,0%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1330	1 330	253	19,0%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6677	6 677	3 925	
2. Felhalmozási kiadások	1 690	1 000	350	35,0%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 620	930	150	16,1%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	70	70	200	285,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70	70	200	285,7%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Tartalékok	11 426	11 276	0	0,0%
3.1. Általános tartalék	11 426	11 276	0	0,0%
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	69 830	70 918	28 135	39,7%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-160	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	69 830	70 918	27 975	39,4%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Jogalkotás	
Park	
Piac, vásár	
Sport	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

2. melléklet a 2013. I. félévi beszámolóhoz

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	562	539	410	76,1%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések				
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250	6	2,4%
4. Működési bevételek összesen	812	789	416	52,7%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	23	7	30,4%
2. Gépjárműadó	4 560	4 560	2 108	46,2%
3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 560	4 560	2 108	46,2%
4. Idegenforgalmi adó	55	55	0	0,0%
5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	27 814	27 814	9 022	32,4%
6. Helyi adók és adójellegű bevételek	27 869	27 869	9 022	32,4%
7. Adópótlék, adóbírság	1 100	1 100	123	11,2%
8. Környezetvédelmi bírság			0	
9. Építésügyi bírság			0	
10. Egyéb bírság			0	
11. Bírságbevételek	1 100	1 100	123	11,2%
12. Egyéb közhatalmi bevételek			70	
13. Közhatalmi bevételek összesen	33 529	33 552	11 330	33,8%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 861	8 861	4 431	50,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 690	10690		
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4 307	4307		
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 877	1877		
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 328	2328		
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0		
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása	102	102		
1.3.	Beszámítás összege	9 136	9136		
1.4.	2013. április 30-ig nyújtott éves támogatás összesen	5 861	5861		
1.5.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3000		
2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0		
2.1.	Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása				
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
2.3.	Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése				
2.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 840	2 840	1 420	50,0%
3.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
3.1.1.	Rendszeres szociális segély				
3.1.2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.3.	2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a				
3.1.4.	2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a				
3.1.5.	Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg				
3.1.6.	Óvodáztatási támogatás 100 %-a				
3.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2 840	2840	1420	50,0%
3.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
3.3.1.	Családsegítés				
3.3.2.	Gyermekjóléti szolgáltatás				
3.4.	Szociális étkeztetés				
3.5.	Házi segítségnyújtás				
3.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása				
3.7.	Gyermekek napközbeni ellátása				
4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 105	1105	552	50,0%
5.	Működési támogatások összesen	12 806	12 806	6 403	50,0%
6.	Központosított előirányzatok	864	864	432	50,0%
6.1.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	36	36		
6.2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	828	828		
7.	Egyéb működési célú központi támogatás		118	118	100,0%
7.1.	Bérkompenzáció		118	118	100,0%
8.	Támogatás összesen (5.+6.+7.)	13 670	13 788	6 953	50,4%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1948	1948	1948	100,0%
2.	Felhalmozási bevétel	254	254	0	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2202	2202	1948	88,5%

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozásoktól	50	50	0	
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	50	0	

Előző évek maradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Előző év maradványának működési célú igénybevétele		11952	0	
2.	Előző év maradványának felhalmozási célú igénybevétele		1620	0	
3.	Maradvány igénybevétele		13572	0	

Egyéb működési kiadások részletezése

Működési célú támogatásértékű kiadás

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési)	10 690	10 690	10 885	50,0%
2.	Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési)	1 443	1 443		
3.	Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)	9 636	9 636		
4.	Társulási hozzájárulás	174	174	106	60,9%
5.	Rendőrség támogatása	300	300		
6.	Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költségéhez hozzájárulás	120	120		
7.	Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)	100	100		
8.	Tűzoltóság támogatása	809	809	404	49,9%
9.	Működési kiadás államháztartáson belülrre	23 272	23 272	11 395	49,0%

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Főplébánia Karitás Alapítvány	23	23		
2.	Katasztrófa kárenyhítés	10	10		
3.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	200	200	100	50,0%
3.	Orvos támogatása (vállalkozás)	290	290	145	50,0%
4.	Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50	50		
5.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	100	100		
6.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100	100		
7.	Falufelújítási és Műemléki Alapítvány	20	20		
8.	Felsőlajosi Templomért Alapítvány	500	500		
9.	Folyékony hulladék	7	7	8	
10.	HACS	30	30		
11.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	1 330	1 330	253	19,0%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B.	C.	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
			eredeti	módosított		
		előirányzat				
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					
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás					
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
9.	Egyéb családi támogatás					
10.	Családi támogatások (01+...+09)					
11.	Ápolási díj					
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása					
13.	Közgyógyellátás					
14.	Helyi megállapítású ápolási díj					
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	197	197	28	14,2%
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		0	0	118	
17.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		197	197	146	74,1%
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	4 378	4 378	2 595	59,3%
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		4 378	4 378	2 595	59,3%
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	1 440	1 440	698	48,5%
23.	Adósságcsökkentési támogatás					
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás					
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása					
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás					
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		1 440	1 440	698	48,5%
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai					
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					

32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)					
33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegényel, balettművészeti életjáradék					
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás					
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása					
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások					
38.	Időskorúak járadéka					
39.	Rendszeres szociális segély	882111	308	308	221	71,8%
40.	Átmeneti segély	882122	184	184	52	28,3%
41.	Temetési segély	882123	170	170	79	46,5%
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	0	0	27	
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély				107	
45.	Természetben nyújtott temetési segély					
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények					
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás					
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás					
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		662	662	486	73,4%
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		6 677	6 677	3 925	58,8%

7. melléklet a 2013. I. félévi beszámolóhoz

Beruházási kiadások részletezése**Beruházási kiadások ÁFÁ-val**

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Mosogatógép óvoda	200	200	0	
2.	Új csaptelepek óvoda	120	0	0	
3.	Településrendezési terv módosítása	650	0	0	
4.	Járda építése	300	300	0	
5.	Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	350	280	0	
6.	Egyéb gépek berendezések (Gyepszellőztető gép)		150	150	100,0%
7.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	1 620	930	150	16,1%

Egyéb beruházási kiadások részletezése

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse	70	70	0	
2.	Beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70	70	0	

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

			A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
feladat		Megnevezés	Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000													
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									84	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									302	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			1 430									1 430	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002			5 581									5 581	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									932	
11.	K	Közvilágítás	841402			2 591									2 591	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 406	363	28									1 797	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301					1 330							1 330	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	993	248										1 241	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztisztasági fenntartás és -működtetés	960302												0	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	4 705	1 219	5 553		23 272	11 426		1 690			47 865		
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841112												0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				6 677								6 677	
21.		Összesen		7 104	1 830	16 501	6 677	0	24 602	11 426	0	1 690	0	69 830	1	

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Teljesítés 2013.06.30-ig)

Ezer Ft-
ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munka- adókat terhelő járuléék	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociál- politikai juttatás	Működési célú támogatásérték ű kiadás	Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	Általá- nos tartalék	Cél- tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadá- s államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000													
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			8									8	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			211									211	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			43									43	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002			2 431									2 431	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			348						150			498	
11.	K	Közvilágítás	841402			987									987	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	691	187	6									884	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						445						445	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	1 207	163										1 370	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	960302												0	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	2 557	594	2 764			11 395						17 310	
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841112			23									23	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				3 925								3 925	
21.		Összesen		4 455	944	6 821	3 925	0	11 840	0	0	150	0	0	28 135	1

