

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2014. szeptember 15-i ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Felsőlajos Községi Önkormányzat 2014. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről

**Az előterjesztést készítette:**

Dömötör Klára Edit  
pénzügyi irodavezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

-

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

-

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Felsőlajos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2014. szeptember 15-i ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Felsőlajos Községi Önkormányzat 2014. év gazdálkodásának első félévi helyzetéről**

**Ügyiratszám: I/54/4/2014.**

**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 Felsőlajos Községi Önkormányzat 2014. év első félévi gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a 2014. 06. 30. napi állapotot mutatja:

**Bevételek alakulása**

A bevételek összességében 93,5% -ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

**1. Működési bevételek**

A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest kiemelkedően magas, az első félévben bekövetkezett viharok következtében a biztosító által megfizetett kár összegének beérkezése miatt.

**2. Kamatbevételek**

A kamatbevételek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,7 %.

**3. Közhatalmi bevételek**

- A gépjárműadó bevételeinek teljesülése időarányosan 49,3%, amely csekély mértékben, de elmarad a félévi előirányzattól - az elmúlt évhez képest 3,1 %-kal magasabb.
- A helyi adók közül az iparüzési adó teljesülése 73,9 %, amely 41,5 %-kal jobban teljesült az előző évhez viszonyítva. Idegenforgalmi adó bevétellel a költségvetésben 100 e Ft összegben számoltunk, amely már realizálódott.
- Adópótlékok, adóbírságok teljesítése 29,8 %. Az időarányos teljesítés elmaradásának oka, hogy a hivatalból történő felszólítás ellenére nem minden esetben történt meg az adósságrendezés – az előző évhez képest 18,6 %-kal magasabb a befolyt összeg.

A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. Működési támogatások teljesülése: 51,9 %, ezt az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére befolyt összeg emeli meg 62,3 %-ra. A nettó finanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.  
A működési célú központosított előirányzatok 68,6 %-ra teljesültek; a felhalmozási célú központosított előirányzatok között érkezett az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása.  
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. A működési célú központi költségvetési szervtől kapott támogatások között szerepel a közfoglalkoztatás és a 2014. évre kapott bérkompenzáció összege.  
Az önkormányzat egyéb működési bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

### **Kiadások alakulása**

A költségvetési kiadások összesen 43,5 %-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 65,5 % a módosított előirányzathoz képest.
2. Munkaadót terhelő járulékok  
A munkaadót terhelő járulékok teljesülése 65,5 %.  
A közfoglalkoztatottak száma jelentősen magasabb a tervezettnél, ez okozza a személyi juttatások és járulékok magas százalékát.
3. Dologi kiadások  
A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 45,8 %-ra teljesültek, amely alatta marad az időarányos előirányzatnak.
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
Teljesítése 44,2 %, amely 14,6 %-kal kevesebb az előző évhez képest, amely a közfoglalkoztatottak magasabb foglalkoztatási arányából is adódik.  
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
5. Egyéb működési célú kiadások  
A működési célú támogatások államháztartáson belülre 44,6 %, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 24,3 %-os teljesítést mutat. Részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. Felhalmozási célú kiadások  
A felhalmozási célú kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 1,5 %. A beruházási kiadások között szerepel járdaépítésre elkülönített összeg, felhasználása még nem történt meg.  
Felújítások előirányzata az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása - a felújítási kiadások teljesítése a 2014. év második felében valósulnak meg.  
A felhalmozási célú kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

## **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 első félév gazdálkodása valamint a reális lehetőségeink alapján minden remény megvan arra, hogy a második félévi, így az egész évi gazdálkodás is eredményes legyen.

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

### **Határozati javaslat**

**.../2014.(...) ÖH.**

**Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata  
2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről**

### **Határozat**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 2014. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felsőlajos, 2014. szeptember 11.

Juhász Gyula s.k.  
polgármester

1. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

**Felsőlajos Községi Önkormányzat 2014. I. félévi bevételei**

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>43 537</b>	<b>43 664</b>	<b>40 171</b>	<b>92,0%</b>
1.1. Működési bevételek	416	416	2 171	521,9%
1.2. Közhatalmi bevételek	29 360	29 360	20 554	70,0%
1.3. Működési támogatások	13 761	13 888	9 092	65,5%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	8 237	8 237	4 276	51,9%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	877	1 004	956	95,2%
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás			106	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 647	4 647	3 754	80,8%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	8 354	
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			8 354	
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások	0	10 000	10 000	100,0%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		10 000	10 000	100,0%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
<b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>43 537</b>	<b>53 664</b>	<b>50 171</b>	<b>93,5%</b>
<b>4. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 499</b>	<b>12 806</b>	<b>12 806</b>	<b>100,0%</b>
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	10 499	12 806	12 806	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 499	12 806	12 806	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	9 999	12 306	12 306	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500	500	500	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			
<b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>54 036</b>	<b>66 470</b>	<b>62 977</b>	<b>94,7%</b>

## Felsőlajos Községi Önkormányzat 2014. féléves kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2014. I. félévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>47 015</b>	<b>47 142</b>	<b>28 758</b>	<b>61,0%</b>
1.1. Személyi juttatások	9 309	9 309	10 988	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 119	2 119	2 029	
1.3. Dologi kiadások	13 636	13 763	6 309	45,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050	9 050	4 000	44,2%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	12 901	12 901	5 432	42,1%
1.1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	11 329	11 329	5 050	44,6%
1.1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 572	1 572	382	24,3%
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>700</b>	<b>10 700</b>	<b>162</b>	<b>1,5%</b>
2.1. Beruházások	500	500	12	
2.2. Felújítások		10 000		0,0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200	150	75,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	200	200		0,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása			150	
<b>3. Tartalékok</b>	<b>6 321</b>	<b>8 628</b>		
3.1. Általános tartalék	6 171	8 478		
3.2. Céltartalék	150	150		
<b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)</b>	<b>54 036</b>	<b>66 470</b>	<b>28 920</b>	<b>43,5%</b>
<b>5. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3. Irányító szervek támogatások folyósítása				
<b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>	<b>54 036</b>	<b>66 470</b>	<b>28 920</b>	<b>43,5%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15,00	23,00

## 2. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

**Működési bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	410	410	2 167	528,5%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések				
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	6	4	66,7%
<b>4. Működési bevételek összesen</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>2 171</b>	<b>521,9%</b>

**Közhatalmi bevételek részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C. Teljesítés	D. Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
<b>1. Igazgatási szolgáltatási díj</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
2. Gépjárműadó	3 700	3 700	1 823	49,3%
<b>3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>1 823</b>	<b>49,3%</b>
4. Idegenforgalmi adó	100	100	102	102,0%
5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25 000	25 000	18 465	73,9%
6. Talajterhelési díj				
<b>7. Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	<b>18 567</b>	<b>74,0%</b>
8. Adópótlék, adóbírság	550	550	164	29,8%
9. Környezetvédelmi bírság				
10. Építésügyi bírság				
11. Egyéb bírság				
<b>12. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>164</b>	<b>29,8%</b>
<b>13. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>29 360</b>	<b>29 360</b>	<b>20 554</b>	<b>70,0%</b>

## 3. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>7 167</b>	<b>7 167</b>	<b>3 719</b>	51,9%
<b>2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
2.2. Óvoda-működtetési támogatás				
<b>3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>4 647</b>	<b>4 647</b>	<b>3 754</b>	80,8%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 647	4 647	3 754	80,8%
3.1.1 Rendszeres szociális segély				
3.1.2 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.3 Lakásfenntartási támogatás				
3.1.4 Óvodáztatási támogatás				
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
3.2.1 Családsegítés				
3.2.2 Gyermekjóléti szolgáltatás				
3.2.3 Szociális étkeztetés				
3.2.4 Házi segítségnyújtás				
3.2.5 Időskorúak nappali intézményi ellátása				
3.2.6 Gyermek napközbeni ellátása				
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása				
<b>4. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>1 070</b>	<b>1 070</b>	<b>557</b>	52,1%
<b>5. Működési támogatások összesen</b>	<b>12 884</b>	<b>12 884</b>	<b>8 030</b>	62,3%
<b>6. Központosított előirányzatok</b>	<b>877</b>	<b>11 004</b>	<b>10 956</b>	99,6%
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	83	83	43	51,8%
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	794	794	397	50,0%
6.3. e-útdíj		127	127	100,0%
6.4. "Nyári gyerekétkeztetés"			368	
6.5. 2013. évi bérkompenzáció			21	
6.6. Adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatás - <b>felhalmozási célú</b>		10 000	10 000	100,0%
<b>7. Támogatás összesen (5.+6.)</b>	<b>13 761</b>	<b>23 888</b>	<b>18 986</b>	79,5%



## 4. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

**Egyéb működési célú központi támogatás részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Bérkompenzáció	0	0	106	
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	

**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	8 354	
1.1.	Közfoglalkoztatás	0	0	8 354	
1.2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 354</b>	

## 5. 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				
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	104051				
6.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
7.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
8.	Egyéb családi támogatás	104051	650	650	0	0,0%
<b>9.</b>	<b>Családi támogatások (01+...+08)</b>		<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
10.	Helyi megállapítású közgyógyellátás		200	200	61	30,5%
<b>11.</b>	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>61</b>	<b>30,5%</b>
12.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	105010	5 600	5 600	2 721	48,6%
13.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (12+13)</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>2 721</b>	<b>48,6%</b>
15.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
16.	Lakásfenntartási támogatás	106020	1 500	1 500	759	50,6%
17.	Adósságsökkentési 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					
<b>22.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (15+...+21)</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>759</b>	<b>50,6%</b>
23.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai					
24.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
25.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
<b>26.</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (23+...+25)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
28.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások					
29.	Rendszeres szociális segély	105010	670	670	292	43,6%
30.	Önkormányzati segély	107060	430	430	125	29,1%
31.	ebből: Átmeneti segély		200	200	106	53,0%
32.	Temetési segély		230	230	19	8,3%
33.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
34.	Természetben nyújtott átmeneti segély	107060				
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			42	
<b>39.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (27+...+38)</b>		<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>459</b>	<b>41,7%</b>
<b>40.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (9+11+14+22+26+39)</b>		<b>9 050</b>	<b>9 050</b>	<b>4 000</b>	<b>44,2%</b>

6. melléklet a 2014. I. félévi beszámolóhoz

**Egyéb működési célú kiadások részletezése  
Működési célú támogatás államháztartáson belülről**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Lajosmizse Város Önkormányzata - gyermekétkeztetés	4 281	4 281	2 140	50,0%
2.	Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás	5 819	5 819	2 910	50,0%
3.	Tűzoltóság	809	809		0,0%
4.	Lajosmizsei Rendőrőrs	300	300		0,0%
5.	Lajosmizsei Művelődési Ház - hírlap költség hozzájárulás	120	120		0,0%
<b>6.</b>	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>11 329</b>	<b>11 329</b>	<b>5 050</b>	<b>44,6%</b>

**Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Non-profit szervezetek	1 250	1 250	300	24,0%
1.1.	Aranyi Állatotthon Alapítvány	200	200	100	50,0%
1.2.	Iskoláért Gyermekéért Alapítvány	400	400	200	50,0%
1.3.	Felsőljajosi Templomért Alapítvány	500	500		0,0%
1.4.	Lajosmizsei Labdarúgó Klub	50	50		0,0%
1.5.	Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100	100		0,0%
2.	Egyház	0	0	0	
3.	Vállalkozások	322	322	82	25,5%
3.1.	Folyékony hulladék elszállítása	25	25	8	32,0%
3.2.	Orvos támogatása	297	297	74	24,9%
<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	<b>1 572</b>	<b>1 572</b>	<b>382</b>	<b>24,3%</b>

**Felhalmozási kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,1%</b>
1.1.	Iskola u. 12. szám alatti Faluház kazáncseréje		5 000	0	0,0%
1.2.	Óvoda u. 4. szám alatti Meserét lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézmény épületének energetikai korszerűsítése - nyílászáró csere, homlokzat szigetelése		5 000	0	0,0%
<b>2.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12</b>	<b>2,4%</b>
2.1.	Járdaépítés	500	500	0	0,0%
2.2.	Kisértékű tárgyi eszköz			12	

**Egyéb felhalmozási kiadás részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		A.	B.	C.	D.
		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
2.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	200	200		0,0%
<b>3.</b>	<b>Befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
<b>4.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>75,0%</b>

**Felsőlajos Községi Önkormányzat 2014. I. félévi kiadásai****Céltartalék részletezése**

<b>Megnevezés</b>		<b>Ezer Ft-ban</b>	
		<b>A.</b>	<b>B.</b>
		<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
		<b>előirányzat</b>	
<b>1.</b>	Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása	150	150
<b>2.</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>