

Adatellenőrző kód: -1754-23b-6f-47-2e-6d-3e166863-6a-7a2a3a1e-3e376d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Önkormányzati jellemző adatok

03	3210	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Szerv számjele

724616	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE, VÁROSHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-00000006
ADÓSZÁM: 15724612-2-03
TEL.: 76/356-211, 76/457-575

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	12	31

LAJOSMIZSE, 2020. év, 04. hó, 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BARACSKA LÁSZLÓ GÁSPÁR (név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

724616
811471

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/G	A 11/C úrlap 11. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/C_SEGE D	11/C segéd űrlapja
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 145 800	63 104 119	0	55 824 119	157 530 000	0	55 824 119	
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	3 600 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	550 000	0	550 000	0	0	550 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 298	615 298	0	615 298	0	0	615 298	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	150 376	150 376	0	150 376	0	0	150 376	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	212 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	860 484	0	838 484	0	0	838 484	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 670 474	69 060 277	0	61 758 277	157 530 000	0	61 758 277	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	31 598 375	29 208 489	0	28 784 078	91 241 457	0	28 784 078	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 458 358	19 142 063	0	8 783 989	0	0	8 783 989	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 671 738	0	3 319 064	0	0	3 319 064	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 556 733	52 102 290	0	40 887 131	91 241 457	0	40 887 131	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 227 207	121 162 567	0	102 645 408	248 771 457	0	102 645 408	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 445 113	22 307 183	0	17 676 063	27 567 750	0	17 676 063	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 830 897	
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 720	
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	154 928	
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	676 518	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	146 665	0	89 694	0	0	89 694	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 206 000	18 403 966	0	16 743 585	0	83 134	16 743 585	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 466 000	18 550 631	0	16 833 279	0	83 134	16 833 279	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	470 040	0	465 109	0	27 920	465 109	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	318 574	0	246 940	0	7 923	246 940	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	670 000	788 614	0	712 049	0	35 843	712 049	
35	Közzetemi díjak (K331)	19 350 000	21 691 835	0	19 641 425	64 050 000	2 375 530	19 641 425	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 945 000	1 534 555	0	1 205 023	0	67 674	1 205 023	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 039 910	12 967 498	0	11 788 375	460 000	0	11 788 375	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	260 000	391 475	0	350 734	0	100 201	350 734	
41	ebbeli: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	129 128	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 644 809	24 810 727	3 669 685	15 858 611	900 000	0	15 858 611	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 540 000	25 125 093	0	21 524 902	12 869 083	512 480	21 524 902	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 048 988	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 779 719	86 521 183	3 669 685	70 369 070	78 279 083	3 053 885	70 369 070	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	4 160 000	0	35 090	0	680	35 090	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	3 698 488	6 321 690	0	1 088 398	1 485 433	0	1 088 398	

PIR: 724616

Éves költségvetési beszámoló

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.08 08:48

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 798 488	10 481 690	0	1 123 488	1 485 433	680	1 123 488	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 099 891	26 635 563	909 815	20 130 461	21 536 418	811 142	20 130 461	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 042 889	42 437 298	0	40 252 000	0	0	40 252 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 134 639	3 767 980	0	3 429 374	0	0	3 429 374	
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49-50+51-54+58) (K35)	41 277 419	72 840 841	909 815	63 811 835	21 536 418	811 142	63 811 835	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	133 991 626	189 182 959	4 579 500	152 849 721	101 300 934	3 986 684	152 849 721	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	7 592 000	0	0	0	0	0	0	
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	17 774 000	6 196 528	0	6 196 528	23 850 000	0	6 196 528	
115	ebbel: köznevelés [Szocsv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
116	ebbel: települési támogatás [Szocsv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
118	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alájában) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	25 366 000	6 196 528	0	6 196 528	23 850 000	0	6 196 528	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	483 346 605	497 579 513	0	497 201 522	0	0	497 201 522	
150	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
153	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
157	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	9 900 000	37 466 751	0	37 466 751	0	0	37 466 751	
178	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
179	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
180	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
181	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
184	ebbel: önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
185	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Tartalékok (K513)	8 198 858	313 350 894	0	0	0	0	1 016 988	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	511 445 463	848 397 158	0	534 668 273	0	0	534 668 273	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 393 703	2 362 205	230 000	1 690 000	0	0	1 690 000	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	862 775 041	809 557 020	3 505 558	134 435 445	8 062 000	0	134 435 445	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	713 012	1 068 016	0	53 445	0	0	53 445	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	687 400	810 155	0	265 572	0	0	265 572	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	209 028 435	179 303 065	1 008 601	5 623 077	2 176 740	0	5 623 077	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 078 597 591	993 100 461	4 744 159	142 067 539	10 238 740	0	142 067 539	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	192 995 081	83 455 076	0	76 696 792	1 592 811	0	76 696 792	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	52 108 673	21 647 079	0	20 708 134	224 859	0	20 708 134	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	245 103 754	105 102 155	0	97 404 926	1 817 670	0	97 404 926	
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	2 599 000	0	2 599 000	0	0	2 599 000	
235	Ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	2 599 000	
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=241+...+251) (K86)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	
244	Ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
252	Lakástámogatás (K87)	2 500 000	2 400 000	300 000	2 100 000	0	0	2 100 000	
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=253+...+264) (K89)	61 082 759	67 399 019	51 890 000	15 509 019	0	0	15 509 019	
257	Ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	7 909 019	
258	Ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	7 600 000	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	63 582 759	74 398 019	52 190 000	22 208 019	0	0	22 208 019	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+183+198+203+265) (K1-K8)	2 164 759 513	2 359 847 030	61 513 659	1 075 716 477	413 546 551	3 986 684	1 075 716 477	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Mezsgvz	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 837 539	205 955 859	205 955 859	0	205 955 859
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	280 227 017	293 827 903	293 827 903	0	293 827 903
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	146 937 910	166 037 653	166 037 653	0	166 037 653
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 522 420	18 457 907	18 457 907	0	18 457 907
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	27 514 351	27 514 351	0	27 514 351
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	948 142	948 142	0	948 142
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	641 524 886	712 741 815	712 741 815	0	712 741 815
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 650 905	54 460 592	54 460 592	0	54 460 592
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	39 615 370
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	14 845 222
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	662 175 791	767 202 407	767 202 407	0	767 202 407
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 824 891	5 824 891	0	5 824 891
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	140 729 334	136 271 134	136 271 134	0	136 271 134
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	136 271 134
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	140 729 334	142 096 025	142 096 025	0	142 096 025
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	530 000 000	599 411 967	603 772 534	263 327 032	599 411 967
122	eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	599 411 967
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	48 000 000	48 214 805	52 127 410	0	49 214 805
144	eből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat megillető része (B354)	0	0	0	0	49 214 805
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	9 000 000	8 858 400	9 494 200	0	8 858 400
154	eből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	8 858 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	587 000 000	657 485 172	665 394 144	263 327 032	657 485 172
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 000 000	3 624 423	6 092 775	0	3 624 423
177	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	702 657
180	eből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	1 049 344
181	eből: önkormányzat által bezerelt tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	1 872 422
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	590 000 000	661 109 595	671 486 919	263 327 032	661 109 595
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	618 462	618 462	0	618 462
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 000 000	5 685 755	6 361 280	1 745 110	5 685 755
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 693 854
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	250 000	214 613	348 355	157 337	214 613
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	20 000 000	36 734 514	36 982 814	5 224 600	36 734 514
193	eből: önkormányzati vagydon üzemeltetéséből, koncessziából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	15 279 141

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
196	ebbeli, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	8 482 043
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	5 323 382	5 356 715	1 430 524	0	5 323 382
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	40 000	38 328	38 328	0	0	38 328
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	40 000	38 328	38 328	0	0	38 328
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	268 472	268 472	0	0	268 472
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	910 677	1 319 753	0	0	910 677
219	ebbeli: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	904 866
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 890 000	49 794 203	51 300 179	8 557 571	0	49 794 203
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 000 000	3 782 184	3 782 184	4 508 863	0	3 782 184
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	190 000	190 000	0	0	190 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	1 000 000	3 972 184	3 972 184	4 508 863	0	3 972 184
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	0	0	2 092 140	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	0	0	2 092 140	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 500 000	1 951 680	2 471 488	3 316 794	0	1 951 680
263	ebbeli: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	1 951 680
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	260 000	1 111 100	1 111 100	0	0	1 111 100
273	ebbeli: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	440 000
277	ebbeli: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	671 100
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 760 000	3 062 780	3 582 588	3 316 794	0	3 062 780
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 431 555 125	1 627 237 194	1 639 640 302	281 802 400	0	1 627 237 194

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21 871 881	27 071 701	0	27 071 701	0	25 301 667	27 071 701	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	494 923 731	521 548 943	0	521 548 943	0	0	521 548 943	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	516 795 612	548 620 644	0	548 620 644	0	25 301 667	548 620 644	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	516 795 612	548 620 644	0	548 620 644	0	25 301 667	548 620 644	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 250 000 000	1 250 728 993	1 250 728 993	0	1 250 728 993	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 250 000 000	1 250 728 993	1 250 728 993	0	1 250 728 993	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	30 501 487	30 501 487	0	30 501 487	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 250 000 000	1 281 230 480	1 281 230 480	0	1 281 230 480	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 250 000 000	1 281 230 480	1 281 230 480	0	1 281 230 480	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés, fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerekpárhuz üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz-gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztartorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 824 119	6 966 500	0	1 885 500	0	0	20 628 289	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 600 000	950 000	0	150 000	0	0	225 000	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	615 298	342 098	0	34 800	0	0	74 500	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértítés (K1108)	150 376	150 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	180 000	36 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	838 484	11 800	0	73 034	0	0	343 082	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	61 758 277	8 456 774	0	2 155 334	0	0	21 270 871	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	28 784 078	28 784 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 783 989	0	0	3 964 685	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 319 064	3 266 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 887 131	32 050 635	0	3 964 685	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 645 408	40 507 409	0	6 120 019	0	0	21 270 871	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 676 063	7 994 588	0	1 073 084	0	0	2 231 496	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 830 897	7 352 701	0	1 066 925	0	0	2 063 383	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 720	13 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	154 928	0	0	0	0	0	154 928	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	676 518	628 167	0	6 159	0	0	13 185	0	0	0	0	0
28	Szalmái anyagok beszerzése (K311)	89 694	83 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 743 585	254 374	106 670	144 576	0	0	54 019	945 430	28 276	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 833 279	337 403	106 670	144 576	0	0	54 019	945 430	28 276	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	465 109	165 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	246 940	95 583	0	88 574	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	712 049	260 692	0	88 574	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Köztisztviselők, fenntartás és -munkaadók	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak, tüzelőanyagok, fenntartása	045161 Kertek, parkok, üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
35	Köztisztviselők díjai (K331)	19 641 425	0	0	1 152 767	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 205 023	276 835	0	580 500	0	0	0	2 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	11 788 375	0	0	451 373	0	0	0	9 095 084	0	200 744	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	350 734	0	0	350 734	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	129 128	0	0	129 128	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 858 611	2 038 484	0	3 101 630	0	0	0	3 066 497	0	0	75 000	785 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 524 902	9 334 208	0	1 428 531	0	0	0	380 250	0	243 220	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 048 988	1 791 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 369 070	11 649 527	0	7 065 535	0	0	0	12 543 831	0	443 964	75 000	785 000
46	Külföldi kiadások (K341)	35 090	35 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és promogandakiadások (K342)	1 088 398	755 000	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és promogandakiadások (=46+47) (K34)	1 123 488	790 090	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 130 461	1 177 143	0	1 593 246	0	0	14 585	3 637 029	7 634	102 995	0	211 950
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 252 000	2 573 499	0	27 635 612	0	0	0	4 941 347	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 429 374	1 986 497	0	557 318	0	0	0	404 302	0	0	0	0
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	63 811 835	5 737 139	0	29 786 176	0	0	14 585	8 982 678	7 634	102 995	0	211 950
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	152 849 721	18 774 851	106 670	37 094 361	0	0	68 604	22 471 939	35 910	546 959	75 000	996 950
99	Egyéb nem intézményi kiadások (>=99+...+117) (K48)	6 196 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: közremérés [Szocrtv. 45.§] (K48)	548 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §] (K48)	4 981 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját háztartáson (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	666 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	6 196 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és kormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködési fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kertépítések, üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	497 201 522	0	0	0	0	497 201 522	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	37 500	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	496 014 022	0	0	0	0	496 014 022	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	37 466 751	250 000	0	0	0	0	0	0	0	916 988	0	0
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	32 589 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 016 988	100 000	0	0	0	0	0	0	0	916 988	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	534 668 273	250 000	0	0	0	497 201 522	0	0	0	916 988	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	134 435 445	0	6 681 925	115 654 654	0	0	0	6 926 086	0	0	2 021 390	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	53 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	265 572	45 343	0	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 623 077	198 543	1 804 120	2 589 513	0	0	0	43 547	0	0	545 775	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	142 067 539	1 933 886	8 486 045	118 320 367	0	0	0	6 969 633	0	0	2 567 165	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	76 696 792	0	0	67 851 417	0	0	0	0	0	675 000	2 900 507	0
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 708 134	0	0	18 319 883	0	0	0	0	0	182 250	783 137	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	97 404 926	0	0	86 171 300	0	0	0	0	0	857 250	3 683 644	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Körzetmenet- fenntartás és - működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerekpáruak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	2 599 000	0	0	0	0	2 599 000	0	0	0	0	0	0
235	Ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	2 599 000	0	0	0	0	2 599 000	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Ebből: háztartások (K86)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	15 509 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
257	Ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 909 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Ebből: háztartások (K89)	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	22 208 019	2 000 000	0	0	0	2 599 000	0	0	0	0	100 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 075 716 477	71 460 734	8 592 715	248 779 131	0	499 800 522	23 570 971	29 441 572	35 910	2 321 197	6 425 809	996 950
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	27 071 701	0	0	0	27 071 701	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	521 548 943	0	0	0	0	521 548 943	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	548 620 644	0	0	0	27 071 701	521 548 943	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	548 620 644	0	0	0	27 071 701	521 548 943	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 624 337 121	71 460 734	8 592 715	248 779 131	27 071 701	1 021 349 465	23 570 971	29 441 572	35 910	2 321 197	6 425 809	996 950
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	19	0	1	0	0	21	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környezet-kezelés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, közintézmények működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés, kulturális és szabadidős tevékenységek fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	17 018 830	0	6 325 000	3 000 000	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	1 600 000	0	675 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	119 200	0	44 700	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértécs (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	0	0	0	0	96 000	0	36 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	0	0	0	0	410 568	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≠01+...+13) (K111)	0	0	0	0	19 244 598	0	7 630 700	3 000 000	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	1 219 332	0	0	95 144	0	0	3 504 828	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	35 181	0	0	17 326	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (≠16+17+18) (K12)	0	1 219 332	0	0	130 325	0	0	3 522 154	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (≠15+19) (K1)	0	1 219 332	0	0	19 374 923	0	7 630 700	6 522 154	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≠22+...+27) (K2)	0	203 022	0	0	3 609 634	0	1 418 393	1 145 846	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	203 022	0	0	3 588 538	0	1 410 482	1 145 846	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	21 096	0	7 911	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	6 665	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	36 000	6 479 928	1 233 129	1 430 086	0	0	0	0	6 031 097
31	Készletbeszerzés (≠28+29+30) (K31)	0	0	0	36 000	6 486 593	1 233 129	1 430 086	0	0	0	0	6 031 097
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	62 783	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (≠32-33) (K32)	0	0	0	0	62 783	300 000	0	0	0	0	0	0
35	Közzetértékek (K331)	0	0	607 822	15 863 843	825 835	81 294	1 109 864	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közfelújítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, épületek, műkötések fejlesztése	082091 Köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyéb köznevelési, kulturális, társadalmi támogatás	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	48 996	0	29 692	267 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	1 585 164	412 500	43 510	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 550 000	0	0	21 000	0	221 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	524 534	4 424 403	611 961	4 267 921	41 214	0	0	0	256 395	12 265
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	257 749	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	6 550 000	1 181 352	20 288 246	3 073 652	5 028 715	1 415 588	0	0	0	256 395	12 265
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	0	318 898	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0	318 898	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 854 602	318 321	5 180 841	2 507 956	1 137 922	752 614	5 227	0	0	0	1 628 396
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	5 101 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	440 000	0	0	41 250	3	2	2	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	2 294 602	5 419 863	5 180 841	2 549 206	1 137 925	752 616	5 229	0	0	0	1 628 396
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	9 163 500	6 601 215	25 505 087	12 172 234	7 699 769	3 598 290	10 229	0	0	256 395	7 671 758
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 196 528
115	ebből: köznevelési [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 271
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 981 490
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666 767
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 196 528

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működésének és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális jellemző és természetbeni ellátások, támogatások
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	0	0	0	0	25 099 763	0	0	10 450 000	750 000	0	0
178	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	22 139 763	0	0	10 450 000	0	0	0
181	ebből: házastársok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	2 960 000	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	25 099 763	0	0	10 450 000	750 000	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	2 311 300	840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	53 445	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	25 720	108 900	9 409	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	161 460	226 800	21 375	29 403	2 541	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	2 472 850	1 066 800	100 540	138 303	11 950	0	0	0	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	5 269 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 422 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	6 692 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőterebek működtetése és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak köznevelési és kulturális tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=228+...+237) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: támogatások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	0	0	300 000	0	0	7 200 000	7 909 019	0	0	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	7 909 019	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (K89)	0	0	300 000	0	0	7 200 000	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 100 000	0	300 000	0	0	7 200 000	7 909 019	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 100 000	10 585 854	16 066 797	26 571 887	35 257 331	40 137 835	20 568 352	7 678 229	10 450 000	750 000	256 395	13 868 286
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 100 000	10 585 854	16 066 797	26 571 887	35 257 331	40 137 835	20 568 352	7 678 229	10 450 000	750 000	256 395	13 868 286
308	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	0

[illegible]

PIR: 724616

Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.08 08:48
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Közművelődési, sport- és szabadidő-felhalmozási tevékenység	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kertkapcsolatok üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízelvezető rendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víznyerés, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi járuléki adó (B351)	599 411 967	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	49 214 805	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	49 214 805	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	8 858 400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenturizmus adó (B355)	8 858 400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	657 485 172	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	3 624 423	1 752 001		0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	702 657	702 657		0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	1 049 344	1 049 344		0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonerősi díj (B36)	1 872 422	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	661 109 595	1 752 001		0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	618 462	0		0	0	0	0	618 462	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 685 755	0		3 693 854	0	0	0	0	1 902 621	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	3 693 854	0		3 693 854	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	214 613	0		214 613	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	36 734 514	0	9 050 100	8 806 480	0	0	0	0	0	5 770 214	10 820 870	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	15 279 141	0	7 162 100	8 000	0	0	0	0	0	5 770 214	2 338 827	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	8 482 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 482 043	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 323 382	0	2 443 527	0	0	0	0	166 985	513 708	1 557 958	631 484	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	38 328	38 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01330 Köztarifa- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kertfaluak üzemeltetése, fenntartása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Vízellátás, -kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület-kezelés
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	38 328	38 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	268 472	0	0	217 272	0	0	0	0	0	51 200	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	910 677	347 892	0	527 320	0	0	0	4	0	0	35 453	8
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	904 866	342 093	0	527 320	0	0	0	0	0	0	35 453	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	49 794 203	386 220	11 493 627	13 459 539	0	0	0	785 451	2 416 329	7 379 372	11 487 807	8
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	3 782 184	0	0	3 782 184	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	3 972 184	0	0	3 972 184	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	1 951 680	1 951 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	eből: háztartások (B74)	1 951 680	1 951 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 111 100	410 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	eből: háztartások (B75)	440 000	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	eből: egyéb vállalkozások (B75)	671 100	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	3 062 780	2 361 680	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 627 237 194	4 499 901	11 693 627	17 431 723	718 566 706	190 731 726	0	785 451	2 416 329	7 379 372	11 487 807	8
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 250 728 993	0	0	0	0	0	1 250 728 993	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 250 728 993	0	0	0	0	0	1 250 728 993	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megjelölések (B814)	30 501 487	0	0	0	30 501 487	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 281 230 480	0	0	0	30 501 487	0	1 250 728 993	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 281 230 480	0	0	0	30 501 487	0	1 250 728 993	0	0	0	0	0

PIR: 724616

Éves költségvetési beszámoló

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.08 08:48
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztasági fenntartás és munkaadókat munkaadók	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célt finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kereskedelmi üzemeltetése, fenntartása	052090 Személyi közszolgáltatások, építési, fenntartási, üzemeltetési	063020 Víznyelés, - kezelés, -ellátás	066010 Zöldterület- kezelés
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 908 467 674	4 499 901	11 693 627	17 431 723	749 068 193	190 731 726	1 250 728 993	785 451	2 416 329	7 379 372	11 487 807	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	066020 Város-, községgyaradalkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0
35	ebből: fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)		599 411 967
122	ebből: állandó jellelleggel végzett igazgatási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		599 411 967
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)		49 214 805
144	ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		49 214 805
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)		8 858 400
154	ebből: értékesítés után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		8 858 400
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)		657 485 172
165	Egyéb kizártnálmi bevételek (>=166+...+183) (B36)		1 872 422
177	ebből: egyéb bírság (B36)		0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)		0
181	ebből: önkormányzati által beszedett tulajdoni adó (B36)		1 872 422
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)		659 357 594
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	89 280	0
187	ebből: egyéni eszközök értékesítéséből származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 286 850	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 720	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 385 850	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	066020 Város-, községi igazgatási és egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)		0	0
263	ebből: háztartások (B74)		0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	501 100		0
273	ebből: háztartások (B75)	30 000		0
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	471 100		0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	501 100		0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 886 950		659 357 594
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0		0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0		0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 886 950		659 357 594

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 627 237 194
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 075 716 477
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	551 520 717
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 281 230 480
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	548 620 644
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	732 609 836
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 284 130 553
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 284 130 553
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	90 802 010
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 193 328 543

PIR: 724616

Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.08 08:48
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségelések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 483 421	300 000	0	0	29 800	24 000	0	317 405	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 300 000	250 000	0	550 000	14 900	12 000	0	0	0
40	KÖZAI KALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	6 783 421	550 000	0	550 000	44 700	36 000	0	317 405	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	28 412 409	2 825 000	0	0	496 098	294 376	0	177 997	0
79	közfoglalkoztatott	21	20 628 289	225 000	0	0	74 500	0	0	343 082	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	33	49 040 698	3 050 000	0	0	570 598	294 376	0	521 079	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 654 467
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12 637 353
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 492 258
93	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	28 784 078
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	52	55 824 119	3 600 000	0	550 000	615 298	330 376	0	838 484	28 784 078
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre állományi állások statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	a) csoport	1	3	4	0	6	7	13	17
01	Összesen (01+02)	1	3	4	0	6	7	13	17
03	Iskolai	0	0	0	0	0	1	1	1
21	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Egyéb (...)	0	0	0	23	9	0	32	32
25	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	9	1	35	35
26	Összesen (03+13+26)	1	3	4	25	15	8	48	52
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	2	0	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	1	3	3
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	1	1	23	9	0	32	33
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	23	9	0	32	32
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	20	1	0	21	21
63	III. funkció csoport	0	0	0	20	1	0	21	21
64	Választott tisztviselők (65+66+67)	1	2	3	0	6	7	13	16
65	I. funkció csoport	1	2	3	0	6	7	13	16
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	5	6	15	15
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	6	15	15

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználási támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben egyszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.5. A költségvetési szerveknek a foglalkoztatottak 2018. évi átlátszó és 2019. évi konjenzációja	2 213 320	2 213 320	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótjék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 422 029	14 422 029	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 522 420	14 522 420	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségi tevékenységének támogatása	220 000	220 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	14 742 420	14 742 420	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetmény pótlék	3 223 487	3 223 487	0	0
27	3. melléklet 1.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	916 988	916 988	0	0
29	3. melléklet 1.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 139 763	12 139 763	0	0
34	3. melléklet 1.12. Kiegészítő bérrendezési alap	14 457 600	14 457 600	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+34)	27 514 351	27 514 351	0	0
37	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	5 824 891	0	5 824 891	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	5 824 891	0	5 824 891	0
90	35. cím A falu- és tanyaiparok szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	16 531 000	16 531 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	85 621 498	79 796 607	5 824 891	0

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszertően felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elkérés (fel nem használt) (=3-4)	
1	2	3	4	5	
123	81. cím A téli rezsisókkenésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy átvfűtésről elérő fűtőanyagot használó háztartások egy szert támogatása	8 724 000	7 507 990	1 216 010	
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	8 724 000	7 507 990	1 216 010	

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti jogcím, támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-3+4+5)	A 05. díjaz alapján a támogatás jogcíme az önkormányzatok költségvetési funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évi december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közötti a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott évi december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali nevelődési központok nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	199 812 539	0	0	199 812 539	0	1 390 375 747	199 812 539	0	0	3 916 000	3 916 000	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	25 000	0	-11 000	12 500	-1 500	2 321 197	12 500	0	1 500	0	0	0
03	I.3. Hadrátkezelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	69 579 407	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	280 227 017	3 482 883	5 243 003	289 760 827	807 924	321 484 388	289 760 827	807 924	0	4 875 000	4 875 000	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatok központ 09 01 03 01	8 840 000	0	0	8 840 000	0	45 580 014	8 840 000	0	0	988 000	988 000	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatok központ kivételével 09 01 03 02	9 953 488	0	426 272	11 583 948	1 204 188	76 757 971	11 583 948	1 204 188	0	2 284 000	2 284 000	0
09	III.5.a Intézményi gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 05 01	108 321 104	6 399 572	-10 635 262	105 548 414	1 463 000	257 090 478	105 548 414	1 463 000	0	3 976 000	3 976 000	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése 09 01 03 05 02	2 728 818	3 420	251 712	2 997 288	13 338	3 286 487	2 997 288	13 338	0	0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	17 094 500	0	-166 000	18 125 700	1 197 200	20 645 593	18 125 700	1 197 200	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	627 002 466	9 885 875	-4 891 275	636 681 216	4 684 150	2 187 131 282	636 681 216	4 685 650	1 500	16 039 000	16 039 000	0

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	15	16	17
1	2				
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00		0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00		0	0	0
03	I.3. Hátrányos helyzetűek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00		0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00		0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01		0	1 150 000	1 150 000
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 02		0	0	0
09	III.5.a Intézményi gyermekékeztetési támogatása 09 01 03 05 01		0	0	0
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése 09 01 03 05 02		0	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00		0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)		0	1 150 000	1 150 000

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	105 548 414	
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	287 038 748	
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	29 948 270	
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	105 548 414	
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopából a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	3 976 000	
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	147 566 064	
10	A 2. melléklet 15. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi átluzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekékeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	939 114	

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

11/G - A 11/C űrlap 11. sorának elszámolása		
Megnevezés		Összeg
#	2	3
1		18 125 700
01	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	22 017 193
02	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	1 371 600
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	20 645 593
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 195 729
05	Szociális ágazati ösztöndíj, ösztöndíj, ösztöndíj pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékeiből a bölcsődeben foglalkoztatottakra fordított összeg	

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

11/- Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap- 013 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap- 019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap- 020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap- 021 Társulások területi juttatásai és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap- 060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap- 049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap- 119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap- 149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap- 177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap- 189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap- 198 Bevételek (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 098 482 577	156 910 895	36 290 679	193 201 574	38 891 788	47 213 940	5 337 131	0	0	250 000	250 000	12 545 200
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	109 653 089	21 735 334	0	21 735 334	4 136 534	3 215 149	542 733	0	0	0	0	37 990
14	013320 Közművelő- fenntartás és -működtetés	51 608 926	0	0	0	0	106 670	0	0	0	0	0	8 486 045
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	848 587 211	4 124 534	3 964 685	8 089 219	1 437 964	41 336 756	2 442 539	0	0	0	0	118 320 367
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	33 627 160	2 292 761	221 066	2 513 827	496 287	5 199 733	849 193	0	0	0	0	25 399
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	2 141 333	0	380 000	380 000	59 851	143 053	12 615	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	37 844 105	2 386 000	2 686 431	5 072 431	948 844	515 416	90 207	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	55 458 890	8 227 475	72 000	8 299 475	1 544 818	1 232 478	215 337	0	0	0	0	8 255
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 149 875 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befejezések	381 463 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 026 359 214	0	0	0	1 345 132	759 712	68 726	0	0	0	0	0
49	031030 Közvetített rendjének fenntartása	35 924 406	7 385 287	0	7 385 287	2 231 496	68 604	14 585	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	91 998 369	21 270 871	0	21 270 871	0	22 471 939	3 637 029	0	0	0	0	6 969 633
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	93 699 632	0	0	0	0	35 910	7 634	0	0	0	0	0
116	045161 Kertgépeltetés, üzemeltetése, fenntartása	5 461 730	0	0	0	0	546 959	102 995	0	0	916 988	916 988	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 165 824	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	2 567 165
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	36 377 266	0	0	0	0	996 950	211 950	0	0	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	3 202 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Települéfejlesztési projektek és támogatások	34 831 496	0	1 219 332	1 219 332	203 022	9 163 500	1 854 602	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A tárlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A tárlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A tárlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A tárlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A tárlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A tárlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	009.oszlop 05/A tárlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A tárlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A tárlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A tárlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A tárlap-198 Bevételek (K6)
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	73 548 674	0	0	0	0	6 601 215	318 321	0	0	0	0	2 472 850
173	064010 Köztisztasági	84 896 502	0	0	0	0	25 505 087	5 180 841	0	0	0	0	1 066 800
175	066010 Zöldterület-kezelés	127 654 888	19 244 598	130 325	19 374 923	3 609 634	12 172 234	2 507 956	0	0	0	0	100 540
176	066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	152 434 810	0	0	0	0	7 699 769	1 137 922	0	0	25 099 763	25 099 763	138 303
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	282 463 856	33 011 619	2 619 431	35 631 050	6 750 692	29 275 203	1 306 908	0	0	0	0	320 953
187	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	164 183 972	985 119	1 026 159	2 011 278	556 460	18 002 504	437 202	0	0	0	0	565 635
188	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	4 616 334	0	0	0	0	1 538 778	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	113 726	0	0	0	0	35 400	7 526	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	55 451 341	7 213 266	1 005 517	8 218 783	1 510 591	4 691 591	877 397	0	0	0	0	15 126
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	33 052 120	6 025 523	0	6 025 523	1 121 620	1 255 613	249 207	0	0	0	0	69 736
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	156 391 272	18 707 920	20 800	18 728 720	3 453 465	3 040 293	393 221	0	0	0	0	43 299
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	13 180 445	2 545 906	0	2 545 906	435 865	523 669	95 572	0	0	0	0	7 549
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	70 088 370	7 630 700	0	7 630 700	1 418 393	3 598 290	752 614	0	0	0	0	11 950
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	6 660 258	0	0	0	0	154 448	7 215	0	0	0	0	2 063 233
257	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	15 839 826	3 312 302	0	3 312 302	831 431	31 825	850	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	93 564 307	18 304 651	1 335 000	19 639 651	3 607 986	1 089 790	140 445	0	0	0	0	101 970
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	491 590	0	0	0	0	153 220	31 930	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	79 992 413	8 645 000	5 312 154	13 957 154	2 387 513	5 648 229	56 571	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	176 797 845	18 721 408	5 302 976	24 024 384	4 114 912	14 161 879	1 406 911	0	0	0	0	372 860
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	15 730 375	0	0	0	0	5 073 085	511 120	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	41 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	10 450 000	0
281	084040 Egyháziak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0
287	086020 Helyi társági közösségi tér biztosítása, működtetése	67 781 212	7 061 213	0	7 061 213	1 364 597	8 631 901	1 779 406	0	0	0	0	379 730
289	086090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	48 961 671	0	0	0	0	14 400 775	2 368 438	0	0	0	0	1 130 300

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadásai (K35)	009.oszlop 05/A ürlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-149 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-198 Beruházások (K6)
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 037 990 915	222 839 189	3 149 321	225 988 510	42 447 581	2 147 255	246 141	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	10 228 887	324 000	642 000	966 000	154 686	1 891 410	226 599	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	165 720 755	15 359 679	702 791	16 061 470	6 639 502	23 529 321	4 716 600	0	0	0	0	1 772 437
333	096015 Gyermekéktözterítés köznevelési intézményben	1 153 607 494	55 321 006	3 101 324	58 422 330	11 376 046	101 028 186	15 734 461	0	0	0	0	14 960 685
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	51 369 500	2 692 703	110 533	2 803 236	546 605	5 319 723	861 212	0	0	0	0	20 574
363	102031 Lőcsök nappali ellátása	52 339 042	10 036 726	11 362	10 048 088	1 847 842	1 913 317	291 680	0	0	0	0	190 511
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	96 721 715	17 472 909	808 800	18 281 709	3 362 533	2 921 282	571 640	0	0	0	0	18 998
394	104035 Gyermekéktözterítés bölcsődében, foglalkozások napjaink intézményében	33 976 536	4 381 940	0	4 381 940	819 941	3 880 586	723 876	0	0	0	0	5 625
396	104037 Intézményen kívüli gyermekéktözterítés	11 162 746	859 785	82 900	942 685	186 107	2 148 171	360 600	0	0	0	0	9 524
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	171 705 649	33 891 689	69 004	33 960 693	6 389 990	5 125 879	1 000 925	0	0	0	0	104 779
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	769 185	0	0	0	0	256 395	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyha	62 608 678	1 933 322	9 866	1 943 188	360 493	11 355 711	2 265 331	0	0	0	0	3 775
418	107052 Házi segítségnyújtás	81 291 632	15 277 805	604 200	15 882 005	2 800 050	2 176 716	428 250	0	0	0	0	144 772
420	107055 Falugondnoki, tanügyi gondnoki szolgáltatás	23 540 448	2 074 555	0	2 074 555	391 661	1 465 502	135 138	0	0	0	0	3 021 199
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	49 429 762	0	0	0	0	7 671 758	1 628 396	6 196 528	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 318 715 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.*...+33.*+35.*...+436.)	11 174 577 451	758 206 690	70 878 656	829 085 346	159 781 932	469 197 779	64 145 698	6 196 528	0	37 466 751	37 466 751	178 073 767
438	Összesen:	14 200 935 665	758 206 690	70 878 656	829 085 346	159 781 932	469 197 779	64 145 698	6 196 528	497 201 522	37 466 751	534 668 273	178 073 767

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 200 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 203 felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 205 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap - 206 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Körvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	277 047	1 303 147	2 000 000	294 306 571	0	0	0	1 752 001	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	29 125 007	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelető- fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	8 592 715	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	18 319 883	86 171 300	0	255 004 872	0	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 235 246	0	0	0	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	582 904	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlament képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	6 536 691	0	6 535 693	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	0	11 085 026	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	712 741 815	712 741 815	5 824 891	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	54 460 592	136 271 134	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 599 000	499 800 522	0	512 278 563	2 599 000	0	0	0
49	031030 Köztisztítási rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	9 490 131	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	23 570 971	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	29 441 572	0	0	0	0	0	166 985
116	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	35 910	0	0	0	0	0	513 708
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	182 250	857 250	0	2 321 197	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	783 137	3 683 644	100 000	6 425 809	0	0	0	0	0	1 557 958
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	996 950	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 200 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 205 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap- 206 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából számazó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Közzvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	10 585 854	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	0	0	1 422 864	6 692 732	300 000	16 066 797	0	0	0	0	0	631 484
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	26 571 887	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	35 257 331	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	7 200 000	40 137 835	0	0	0	0	0	9 720
184	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	71 977 898	0	14 615 400	0	0	0	0
187	072210 Járóbetegok gyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	21 135 877	0	43 006 999	0	0	0	0
188	072220 Járóbetegok rehabilitációs szakellátása	0	0	0	0	0	1 538 778	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	35 400	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	14 436 091	0	1 351 444	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	8 472 492	0	637 957	0	0	0	0
220	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	25 265 777	0	30 736 000	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	3 512 989	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	7 909 019	20 568 352	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	2 217 681	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felőrzása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	4 175 558	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	24 439 397	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	153 220	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	21 992 896	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	42 674 035	0	10 580 023	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	5 073 085	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0

PIR: 724616

Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.08 08:48
Értéktípus: Forint

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 200 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. ürlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021) - 05. ürlap - 401 Közzétett szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
281	084040 Egyházak közösségi és hírléti tevékenységének támogatása	0	0	0		0	750 000	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működésének	0	0	0		0	17 437 441	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolglátás	0	0	0	0	0	15 531 075	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	270 583 346	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	3 012 096	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	47 898 946	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	24 394 930	114 746 523	0	300 533 770	0	125 454	0	0	23 159 720	6 253 086
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	8 690 138	0	0	0	0	0	2 078 746
383	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	13 999 758	0	0	0	0	1 371 600	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	0	0	0	24 584 522	0	0	0	0	425 448	110 016
394	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0	0	0	0	0	9 088 092	0	0	0	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	3 286 487	0	0	0	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	45 580 014	0	0	0	0	0	0
401	104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	256 395	0	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	12 985 393	0	0	0	0	5 408 802	0
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	21 003 543	0	0	0	0	650 916	0
420	107055 Falugondnoki, tanfagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	6 952 917	0	0	0	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	13 868 286	0	0	0	0	0	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 357 594	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	014.oszlop 05/A ürlap- 200 Informátikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A ürlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A ürlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A ürlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A ürlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A ürlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05 ürlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. ürlap - 40 Közfeladatok szolgáltatásai (K335)	020.oszlop 06/A ürlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A ürlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belsőiről (B1)	022.oszlop 06/A ürlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belsőiről (B2)	023.oszlop 06/A ürlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A ürlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A ürlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	45 380 111	213 454 596	19 609 019	1 910 633 021	712 741 815	874 791 377	142 096 025	661 109 595	31 016 486	14 294 846
438	Összesen:	0	0	45 380 111	213 454 596	22 208 019	2 410 433 543	712 741 815	1 387 069 940	144 695 025	661 109 595	31 016 486	14 294 846

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióknként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A Ürlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A Ürlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A Ürlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A Ürlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A Ürlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A Ürlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A Ürlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A Ürlap-286 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A Ürlap-122 A helyi előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A Ürlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A Ürlap-40 Körvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	40 372	2 466 072	0	0	2 361 680	6 579 753	295 405 649	0	0	1 099 078
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	29 125 007	0	0	0
14	013320 Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadás	0	0	11 493 627	0	0	200 000	11 693 627	8 592 715	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	22 862 192	3 972 184	0	0	26 834 376	255 355 606	0	0	350 734
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	2 514 393	0	0	0	2 514 393	8 235 246	0	0	0
20	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0	0	3	0	0	0	3	582 904	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	4	0	0	0	6 536 697	6 536 691	0	0	0
28	016030 Államvédelmi ügyek	0	0	6 844 500	0	0	0	6 844 500	11 085 026	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	718 566 706	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	190 731 726	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	514 877 563	499 800 522	0	0	0
49	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	9 480 131	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	23 570 971	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	785 451	0	0	0	785 451	29 441 572	0	0	0
116	045161 Kereskedelmi üzemeltetés, fenntartása	0	0	2 416 329	0	0	0	2 416 329	35 910	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	2 321 197	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	7 379 372	0	0	0	7 379 372	6 425 809	0	0	0
162	056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	996 950	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	10 585 854	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	11 487 807	0	0	0	11 487 807	16 066 797	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 266 Közhatalmi kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 40 Követített szolgáltatások (K335)
173	064010 Köztisztviselők	0	0	0	0	0	0	0	26 571 887	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	8	0	0	0	8	35 257 331	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	2 385 850	0	0	501 100	2 886 950	40 137 835	0	0	0
184	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	0	0	180 702	0	0	0	14 796 102	71 977 898	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyító szolgáltatása	0	7 251	6 153 306	0	0	0	49 160 305	21 135 877	0	0	0
188	072220 Járóbeteggyógyító rehabilitációs szolgáltatása	0	0	0	0	0	0	0	1 538 778	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	35 400	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	172 000	0	0	0	1 523 444	14 436 091	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	42 000	0	0	0	679 957	8 472 492	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	30 736 000	25 265 777	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	3 512 989	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	20 568 352	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása	0	0	0	0	0	0	0	2 217 681	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felőrzése, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	4 175 558	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	224 035	8 975	0	0	233 010	24 439 397	0	0	0
261	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	153 220	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	21 992 896	0	0	0
268	082092 Közművelődés – hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 531	1 091 434	0	0	0	11 671 457	42 674 035	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	5 073 085	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi ter. biztosítása, működtetése	0	0	3 314 135	0	0	0	3 314 135	17 437 441	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	4	0	0	0	4	15 531 075	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	3 113	0	0	0	3 113	270 583 346	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap- 200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap- 207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap- 220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap- 229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap- 255 Működési célú átvett penzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap- 281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap- 282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap- 266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap- 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K3021)	035.oszlop 05/A ürlap- 099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A ürlap- 40 Követelt szolgáltatások (K335)
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	3 012 096	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	653	456 921	10 000	0	0	466 921	48 002 730	0	0	103 784
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	21 644 000	6 861	51 069 944	0	0	0	51 195 398	300 533 770	0	0	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	0	9 777 946	0	0	0	9 777 946	8 690 138	0	0	0
383	102031 Idősek napjeli ellátása	0	0	0	0	0	0	0	13 999 758	0	0	0
393	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0	0	1 371 600	0	0	0	1 371 600	24 584 522	0	0	0
394	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok napjeli intézményében	0	0	535 490	0	0	0	535 490	9 088 092	0	0	0
396	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	3 286 487	0	0	0
398	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	4	0	0	0	4	45 581 341	0	0	1 327
401	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	256 395	0	0	0
417	107051 Szociális ékeztetés szociális konjunktán	0	0	6 000 928	0	0	0	6 000 928	13 663 167	0	0	677 774
418	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	650 916	9 000	0	0	659 916	21 003 543	0	0	0
420	107055 Falugondnoki, anyag gondnoki szolgáltatás	0	0	36 002	200 000	0	0	236 002	6 952 917	0	0	0
421	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	13 868 286	0	6 196 528	0
431	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	659 357 594	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	21 644 000	56 668	151 716 088	4 200 159	0	3 062 780	1 836 976 024	1 912 865 718	0	6 196 528	2 232 697
438	Összesen:	21 644 000	56 668	151 716 088	4 200 159	0	3 062 780	2 351 863 587	2 412 666 240	0	6 196 528	2 232 697

PIR: 724616

Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.08 08:48
Értékűpus: Forint

11/J - A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B úrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11 a/11 b úrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	64 666 931	153 220	30 832 636	0	0	95 652 787	
06	11/A úrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 522 420	5 022 420	0	9 500 000	0	0	14 522 420	
07	11/A. 92. sor szerinti 37. A mininálbér és a garantált bérminimum emelés kiadásainak kompenzációja címen a IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása feladathoz nyújtott kiegészítő támogatás	492 000	0	0	492 000	0	0	492 000	
09	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	59 644 511	0	0	0	0	59 644 511	
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	153 220	0	0	0	153 220	
19	11/A úrlap 13. 2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	220 000	0	0	220 000	0	0	220 000	
20	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	20 620 636	0	0	20 620 636	

Megnevezés

Ossze

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
		2	3
1			4 684 150
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c. ürlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A. ürlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)		1 216 010
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)		79 340
11	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a) pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlójénnyelés összege elszámolás alapján		238 020
12	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a) pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján		7 140 600
14	A 11.c. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a) pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)		424 805 907
16	Kamatlapba számított rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c. ürlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c. ürlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbik kell figyelembe venni		1 216 010
22	Önkormányzat tartozásai összesen (1+3+...+9)		1 216 010
23	A 22. sor szerinti tartozások 10/032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6+Visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):		1 216 010
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)		4 684 150
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)		

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	A/1/2 Szellemi termékek	5 707 809	0	4 774 091
02	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 707 809	0	4 774 091
04	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 536 345 849	0	6 605 562 085
05	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	284 447 647	0	236 121 351
06	A/1/3 Bentházások, felújítások	72 595 096	0	48 527 823
08	A/1/4 Tárgyi eszközök értékelési módja	0	0	7 400 000
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelési módja	6 893 388 592	0	6 897 611 259
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	65 955 000	0	65 955 000
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	0	0	65 755 000
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	65 955 000	0	200 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	65 955 000	0	65 955 000
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/1f)	65 955 000	0	65 955 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1b+A/1/1e+A/1/1f)	6 965 051 401	0	6 968 340 350
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	289 663 011	0	362 741 237
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	873 454 709	0	837 293 717
53	C/1/3 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	1 163 117 720	0	1 200 034 954
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	1 163 117 720	0	1 200 034 954
62	D/1/3 Költségvetési évi esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	23 573 685	0	10 377 324
67	D/1/3a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	20 379 886	0	7 908 972
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 193 799	0	2 468 352
69	D/1/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 376 915	0	1 505 976
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	799 839	0	809 267
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évi esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	247 300	0	248 300
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	33 333
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évi esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 000
78	D/1/4j - ebből: költségvetési évi esedékes követelések egyéb működési bevételekre	329 776	0	408 076
89	D/1/7 Költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a-D/1/7b-D/1/7c)	561 428	0	519 808
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	561 428	0	519 808
101	D/1/8 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	25 512 028	0	12 403 108
106	D/1/3 Költségvetési évi követlen esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	238 175 260	0	263 327 032
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	238 125 260	0	263 327 032
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	50 000	0	0
113	D/1/4 Költségvetési évi követlen esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 371 618	0	8 557 571
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	807 622	0	1 902 447
115	D/1/4b - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 888 000	0	5 224 600
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	680 996	0	1 430 524

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5g)	5 372 741	0	4 508 863
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 372 741	0	4 508 863
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	0	2 092 140
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértékelésére államháztartáson kívülről	2 092 140	0	2 092 140
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 216 766	0	3 316 794
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaértékelésére államháztartáson kívülről	3 216 766	0	3 316 794
142	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	252 228 525	0	281 802 400
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	635	0	17 504
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	17 504
149	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések	635	0	0
152	D/III/4 Forgóforrás elszámolása	390 000	0	390 000
158	D/III/3 Követelés jellemző sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	390 635	0	407 504
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	278 131 188	0	294 613 012
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	22 254
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 726
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	285 629
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	312 609
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 739 996	0	-2 051 857
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-10 739 996	0	-2 051 857
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-10 739 996	0	-1 739 248
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	225 152	0	292 628
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	225 152	0	292 628
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 395 785 465	0	8 461 541 696
177	G/1 Nemzeti vagyion induláskori értéke	3 336 557 360	0	3 336 557 360
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	1 151 026 902	0	1 151 026 902
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 971 807	0	122 971 807
180	G/IV Felhalmozott eredmény	71 611 481	0	28 861 873
181	G/V Eszközök értékkel vesztésének forrása	0	0	7 400 000
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 749 608	0	22 974 192
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 639 417 942	0	4 669 792 134
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/3a+...+H/II/3j)	3 386 942	0	3 986 684
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetések visszatérítésére	21 871 881	0	25 301 667
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetések visszatérítésére	21 871 881	0	25 301 667
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	25 258 823	0	29 288 351
234	H/III/1 Kapott előlegek	38 676 652	0	44 310 309
235	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	190 500

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
236	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	4 508 294	0	0	2 245 133
240	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	281 521	0	0	257 794
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... + H/III/10)	43 466 467	0	0	47 003 736
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	68 725 290	0	0	76 292 087
246	J/1 Eredmény szemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	268 783 951	0	0	305 766 080
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 023 295	0	0	8 756 785
248	J/3 Halasztott eredmény szemléltető bevételek	3 407 834 987	0	0	3 400 934 610
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 687 642 233	0	0	3 715 457 475
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 395 785 465	0	0	8 461 541 696

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
01	01 Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	596 215 071	0	648 562 265
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	14 569 917	0	7 628 063
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredmény-szemléletű bevételei	22 004 170	0	31 664 321
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele (=01+02+03)	632 789 158	0	687 854 669
05	04 Saját termelődő készletek állományváltozása	0	0	360 038
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=104+05)	0	0	360 038
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	688 119 555	0	712 741 815
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	73 765 099	0	43 250 235
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	147 249 535	0	137 136 340
11	09 Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	22 088 587	0	41 722 204
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	931 222 776	0	934 850 594
13	10 Anyagköltség	10 742 904	0	10 885 316
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 635 030	0	72 091 519
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	219 704	0	432 520
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	81 597 638	0	83 409 355
18	14 Bérköltség	75 851 627	0	56 819 331
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	52 504 267	0	43 680 246
20	16 Bérjárulékok	22 477 397	0	17 555 384
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	150 833 291	0	118 054 961
22	VI Értéksökkenési leírás	224 856 228	0	229 872 160
23	VII Egyéb ráfordítások	1 149 384 969	0	1 177 275 004
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-42 660 192	0	14 453 821
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	8 482 043
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléletű bevételek	41 159	0	38 328
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41 159	0	8 520 371
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	130 575	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	130 575	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-89 416	0	8 520 371
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-42 749 608	0	22 974 192

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 291 580	7 979 925 295	527 121 914	0	72 595 096	0	8 588 933 885	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 690 000	0	0	0	134 754 462	0	136 444 462	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	319 017	0	0	0	76 696 792	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	251 949 801	0	0	18 740 291	0	252 268 818	
05	Térítésmentes átvétel	0	6 203 908	0	0	1 230 000	0	24 944 199	
07	Egyéb növekedés	1 000 000	119 843 881	69 035 104	0	0	0	191 108 985	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 690 000	377 997 590	69 354 121	0	231 421 545	0	681 463 256	
09	Értékesítés	0	5 872 821	0	0	0	0	5 872 821	
10	Hián y, selejtezés, megsemmisülés	0	7 295 656	1 335 172	0	1 420 000	0	10 050 828	
11	Térítésmentes átadás	0	193 956	0	0	0	0	193 956	
13	Egyéb csökkenés	1 000 000	119 843 881	69 035 104	0	254 068 818	0	443 947 803	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 000 000	133 206 314	70 370 276	0	255 488 818	0	460 065 408	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 981 580	8 224 716 571	526 105 759	0	48 527 823	0	8 810 331 733	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 583 771	1 443 579 446	242 674 267	0	0	0	1 689 837 484	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 623 718	194 480 370	48 856 806	0	0	0	245 960 894	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	18 905 330	1 546 665	0	0	0	20 451 995	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 207 489	1 619 154 486	289 984 408	0	0	0	1 915 346 383	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 809 142	0	0	1 420 000	0	6 229 142	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kiviszás	0	4 809 142	0	0	1 420 000	0	6 229 142	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 207 489	1 619 154 486	289 984 408	0	0	0	1 915 346 383	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 774 091	6 605 562 085	236 121 351	0	48 527 823	0	6 894 985 350	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 777 400	0	120 971 281	0	0	0	122 748 681	

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3		4		5		6		7		8	
1													
01	Adott előlegek		635			0	0	0	0		17 504		0
02	Tartós részesedések		65 955 000			0	0	0	0		65 955 000		0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák		289 663 011			0	0	0	0		362 741 237		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		303 530 628		25 790 075		649 031		0		320 644 614		26 439 106
11	Összesen (=01+...+10)		659 149 274		25 790 075		649 031		0		749 358 355		26 439 106

#	Megnevezés	Összesen
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9 497 591
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	1 525 704
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	7 351 760
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 405 025
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	1 458 962
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 720
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	428 795
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	161 466
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	156 621 042
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 655 867
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	27 635 612
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	20 255
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	74 250
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésektől leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	74 250
22	- ebből: behajthatatlan követelésektől leírt összeg	945 731 251
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állománjának levezetése (=39+...+43)	945 731 251
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	2
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezzel (igen=1, nem=2)	811 471
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	

PIR: 724616
Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#		Művelet		Össze (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		2		3	
1					1 163 117 720
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)			1 163 117 720
03		2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]			36 917 234
04		B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)			-1 624 337 121
05		1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]			2 908 467 674
06		2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			-1 250 728 993
07		3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljessége tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			16 869
11		7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]			17 504
13		7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512-365182)]			-635
17		7c. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516-365186)]			4 726
25		15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]			-5 633 657
32		18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]			-190 500
33		19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]			2 263 161
34		20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]			23 727
37		23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]			1 200 034 954
44		C. 32-33. számlák számtartott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			1 200 034 954
45		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]			1 200 034 954