

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

**Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 16-i ülésére készült előterjesztéshez**

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 16-i ülésére	2
Előterjesztés 1. melléklete	13
Előterjesztés 2. melléklete	46
Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.....	46
Előterjesztés 3. melléklete	47
Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összesített pénzeszközeinek változása	47
Előterjesztés 4. melléklete	49
Kimutatás a közvetett támogatásokról	49
Előterjesztés 5. melléklete	50
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2023. évi vagyonkimutatása.....	50
Előterjesztés 6. melléklete	57
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2023. évi eredmény-kimutatása.....	58
Előterjesztés 7. melléklete	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi részesedéseinek alakulása.....	60
Előterjesztés 8. melléklete	62
Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)	62
Előterjesztés 9. melléklete	63
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének többéves kihatással járó 2023. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban	63
Előterjesztés 10. melléklete	64
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	64
Előterjesztés 11. melléklete	65
Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	65
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	66
Az IGSZ 2023. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	67
A Művelődési Ház 2023. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	68
Előterjesztés 12. melléklete	69
Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai.....	69

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 16-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (....) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/869-10/2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

Az Áht. 91. §-a az államháztartás önkormányzati alrendszerében történő zárszámadásáról a következőképpen rendelkezik:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.*

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(3) A nemzeti önkormányzat és a társulás zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni a 26. § (1) bekezdésében meghatározott eltérésekkel.*

(4) A térségi fejlesztési tanács zárszámadásának megalkotására az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy zárszámadási rendeleten zárszámadási határozatot kell érteni, a képviselő-testület hatáskörét a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, a polgármester részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője látja el.”

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155.§-a költségvetési maradványról rendelkezik:

*„(1) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.*

*(2) * Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.” A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) az alábbiakról rendelkezik:

„11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

*(2) * A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát. A nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva elektronikusan is megküldhető.*

*(2a) * A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.*

*(3) * Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.*

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékel.”

2.§ 15. költségvetési szerv vezetője:

a) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy - a miniszter által a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában történő felhatalmazás esetén - a minisztérium közigazgatási államtitkára,

b) köztisztviselői költségvetési szerv esetén a köztisztviselői költségvetési szerv első számú vezetője,

c) helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője,

d) helyi nemzetiségi önkormányzat esetén a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzati hivatal jegyzője,

e) helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv, a társulás költségvetési szerve és a térségi fejlesztési tanács költségvetési szerve esetén annak vezetője,

f) országos nemzetiségi önkormányzat esetén az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalának vezetője”

A Ber. 2.§-ában alkalmazottak szerinti beküldött nyilatkozatok az előterjesztés 12. mellékletében találhatóak.

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 25. napi hatállyal, 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai-és bölcsődei ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- víziközmű-szolgáltatás.

I. Feladatellátás általános értékelése önkormányzati szinten (Lajosmizse Város Önkormányzata és költségvetési szervei: KÖH, IGSZ, Művelődési Ház)

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2023. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények kötelező feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésben kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az Önkormányzat 2023. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2023. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2023. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a központi támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Felsőlajos Község Önkormányzatával jött létre 2013. 07. 01. nappal a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás - fenntartása alá került a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde.

A Társulás és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek önálló költségvetéssel rendelkeznek, könyvvizetésüket a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

II. Bevételek alakulása

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2023. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	2.270 802 329	1.422 135 265	3.692 937.594
Módosított előirányzat (Ft)	2.792 321 018	2.209.119.204	5.001.440.222
Teljesítés (Ft)	2.654.210.375	1.635.599.184	4.289.809559
Teljesítés %-a	100,0%	75,5%	89%

A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1., 2. mellékletek tartalmazzák.

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 48 %-kal több az eredeti előirányzatban tervezettnél.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2023. évben a következők szerint alakultak:

Helyi adók

Az idegenforgalmi adó 9.440. eFt volt.

A helyi iparüzési adó tekintetében a 700.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 979.596 e Ft folyt be.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, közterület használati díj címén 2022. évben 6.618 eFt folyt be.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei alakulását a rendelet-tervezet 3. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat működési támogatásai

A 2023. évben teljesült működési támogatások: 1.394.584.329 Ft, ez az eredeti előirányzat 115,3 %-a.

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Az önkormányzat támogatásainak részletezését a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza. **Az eltérésből adódó visszafizetési kötelezettség 2024. évben realizálódik.**

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+266 934
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	-132 650
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	-7 698 638
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+829 080
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-51 585
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-7.628.253

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 37 498 308 Ft, ez az önkormányzat esetében 16 144 429 Ft volt. Évek óta ismétlődő tételei a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 9 861 677 Ft; és a „Nyári diákmunka program” támogatásából (636.201 Ft) tevődik össze. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21 BK1-2022-00034 „Régi Városháza „ épületének energetikai korszerűsítése című pályázatra érkezett támogatási előleg 6.834.973 Ft értékben. A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010 A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén című pályázatra érkezett támogatás 1 521.028 Ft összegben. „A nemzeti értékek a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén” című pályázatra 2.500.000 Ft összegű működési célú támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésben beépített VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" c. elnyert támogatási forrásokból a 3.052. 235 Ft összegű támogatás nem érkezett meg.

Felsőlajos Község Önkormányzata 16.144 429 Ft támogatást utalt a gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2022. évi elszámolásából (normatíván felüli rész) adódóan az IGSZ adatszolgáltatása alapján.

A Hivatal működési költségeinek Felsőlajos Község Önkormányzatától 11.149.064 Ft támogatást kapott.

A Hivatal a Központi Statisztikai Hivataltól népszámlálási feladatokra 2022. évben 11.490.662 Ft támogatást kapott, melyből 2023. évi visszafizetési kötelezettség 929 922 Ft. összegben, valamint a Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület 2022. évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése 2023.évben 33 484 Ft értékben megtörtént.

Az önkormányzat egyéb működési célú bevételeinek részletezését a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek összönkormányzati szinten 150.528.118 Ft-ra teljesültek. Legjelentősebb tétel az önkormányzatnál európai uniós pályázatok keretében kapott támogatás 134 .420.174 Ft, mely a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 „ Régi Városháza” épületének

energetikai korszerűsítése (87.191.202 Ft) és a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010 „A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén” című pályázatra érkezett (47 228.972 Ft). Az eredeti költségvetésben szereplő VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 146 851 626 Ft címen. elnyert támogatási összeg nem érkezett meg 2023. évben.

A temetőfejlesztési hozzájárulás kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2023. évben 305 314 Ft realizálódott.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére 335 880 Ft érkezett.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 362 380 Ft folyt be.

Egyéb ingatlanok értékesítéséből miatt 7.940.000 Ft realizálódott.

2022. évben a HÉSZ. szerint kötött településrendezési szerződések alapján befolyt településfejlesztési hozzájárulások 7.164.370 Ft-os összege miatti előirányzat módosítás.

Az önkormányzat saját felhalmozási és tőke jellegű bevételei és az egyéb felhalmozási célú bevételei részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (1.378.615.245 Ft), a december havi illetmények és egyéb korábbi kincstár általi megelőlegezésének összege (46.983.939 Ft) volt.

Lajosmizse Város Önkormányzata a szabad pénzeszközeinek bankbetétben történő elhelyezésére az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet alapján 650Mft-ot kötött le, melyből évvégéig 210Mft-ot szüntetett meg. Ennek megfelelően a 2023. év során a finanszírozási bevételek összesen 1.635.599.184 Ft volt.

Össességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a működési költségvetéshez tartozó bevételek alkotják az Önkormányzat bevételét. Ennek döntő többségét a működési támogatások bevétele képezi. De a pályázatoknak és a maradványnak köszönhetően a felhalmozási bevételek és a finanszírozási bevételek – döntő részét az előző évi pályázati támogatások alkotják - is jelentős összeget képviselnek.

III. Kiadások alakulása

Az összesített teljesítési adatok a 2023. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	3 692 937 594	Ft
Módosított előirányzat	5 001 440 222	Ft
Teljesítés	3 527 015 650	Ft
Teljesítés %-a	70,52	%

A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. melléklet második oldala mutatja be.

A kiadások az intézményekkel együtt 70,52%-ra, ezen belül a működési kiadások 95,81 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 38,77%-ra, a finanszírozási kiadások 100 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2023. évi bevétele (teljesítés) 4 170 427 204 Ft, kiadása 3 527 015 650 Ft, összesített egyenlege: 643.411.554 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2022. évi működési kiadása (teljesítés) 2 491 738 184 Ft.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 98,87 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 111 489 151 Ft-ot, a Hivatal 265 410 089 Ft-ot, az IGSZ 132 601 127 Ft-ot, a Művelődési Ház 49 213 712 Ft-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 11. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,02%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 85,62 %-ra teljesültek. Az önkormányzat dologi kiadásai 75,07%-ra teljesültek.

A Hivatal dologi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 92,58%-ra teljesültek.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 97,72 %-ra teljesültek.

A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 89,96 %-ban került felhasználásra a módosított előirányzathoz képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 52,12 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen kifizetett összeg 2 209.371 Ft.

A részletes kimutatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 78,19 %-os (a tartalékok miatt).

Az állam részére fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege: 147.840 998 Ft.

A Bursa Hungarica ösztöndíjakra elutalt támogatás 1 080 000 Ft.

A Társulás és intézményei részére utalt működési célú támogatás 803 864 793 Ft.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 %-ban (44 659 519 Ft) teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások részletezését a rendelet-tervezet 8. melléklete mutatja be.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 38,26 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése (345 998 716 Ft) összönkormányzati szinten 26,2 %-os.

Az intézményi beruházások összege (14 126 281 Ft) a beruházási kiadások 4,8 %-a. A Hivatal

3 381 998 Ft, az IGSZ 2 973 374 Ft, a Művelődési Ház 7 769 909 Ft értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 3 millió Ft értékben valósított meg beruházásokat. Többek között vagyoni értékű jogokat (google – lajosmizse.hu, pdf terminátor; vírusirtó) vásárolt. Beszerzésre kerültek még informatikai eszközök (router, document scanner, wifi, switch, adatmentő egység, laptop), egyéb eszközök (gumibroncs, laptop táska, asztali üveglap) illetve a választáshoz kapcsolódóan szavazófülkék is.

Az IGSZ 2,9 millió forintot fordított beruházásra. Beszerzésre kerültek új konyhai berendezések, felszerelések, valamint egyéb eszközök (Asus laptop, univerzális asztal az ebédlőbe, mósógép, konyhai lábasok, hűtőszekrény...stb.) is kerültek beszerzésre.

A Művelődési Háznál 7,7 millió forint volt a beruházási kiadás. Ebből könyvtári állománynövelés, továbbá többek között mezőszegi blúzok, rendezvény sátrak, kórus fellépő ruha, üvegvitrinek kerültek beszerzésre.

A felújítási kiadások összkormányzati szinten 99,88 %-ra teljesültek.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 1 800 e Ft összegben.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások részletezését a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza tételesen.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2023. évi költségvetési maradvány összege összevontan 944 684 807 Ft – Önkormányzat: 920 840 454 Ft, Hivatal: 8 937 234 Ft, IGSZ: 6 888 209 Ft, Művelődési Ház: 8 018 910 Ft.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 18. melléklete mutatja be.

V. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 1.479.433.317 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 983.673.786 Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VI. Közvetett támogatások alakulása

Közvetett támogatásokat az önkormányzat több formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére:

Az önkormányzat 1997. január 1. naptól vezette be a helyi iparűzési adót. Lajosmizse Város illetékességi területén az iparűzési adó mértéke 1,6 %, az 1,2 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások és a 20 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladóadó házi orvosok mentességben részesülnek.

Nyilvántartás alapján 2023. évben 1616 db az iparűzési adóalanyok száma. Ebből 280 db Egyszerűsített adózó. Az 1,2 millió forint mentességi értékhatár 445 adózó részére biztosít adófizetési mentességet, összeszerűen 2 012 e Ft-ot (1,6 %-al) jelent. A házi orvos vállalkozók közül 8 adózó mentesült az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól összesen: 691 e Ft (1,6 %-al) értékben, 2022. évi bevallásuk alapján.[1]

A Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdések szerint „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj összegéből kedvezményre jogosult az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a 70. életévét betöltötte és – Lajosmizse Városban bejelentett lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén – egyedül, vagy kizárólag 70. életévét betöltött személlyel él.”

A díjfizetési kedvezmény összege:

- 35 l-es vagy 60 l-es gyűjtőedény esetén 3 000 Ft/év,
- 80 l-es, vagy 110 l-es vagy 120 l-es gyűjtőedény esetén 2 000 Ft/év.

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményről az önkormányzat 2023. évben 347 137 Ft összegben fizetett számlát az NHKV Zrt-nek hulladékszállítási díjkedvezmény gyanánt.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsítését.

VII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon az előző évi mérlegfőösszeg 102,6 %-a.

A *vagyon alakulásánál* szerkezeti változás, hogy az ingatlanvagyon egy része 2017. évben vagyonkezelésbe lett adva a Kecskeméti Tankerületi Központ, a Hivatal és az IGSZ részére, 2018-ban a Művelődési Ház részére majd az még 2018-ban vissza is lett véve a vagyonkezelésből. 2018-ban a Kecskeméti Tankerületi Központtól vissza lett véve vagyonkezelésből a Sury épület más célú hasznosítás céljából. A vagyonkezelésbe adott vagyont az önkormányzat a 0-s számlaosztályban tartja nyilván. A változások ott szintén nyomomonkövethetők. A mérleg nem tartalmazza az államháztartáson belülről vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket. (Előterjesztés 8. melléklete)

Az immateriális javak összességében 150,95%-os növekedését a több intézménynél is megvásárolt vagyoni értékű jogok beszerzése okozza.

A Tárgyi eszközök az előző évhez hasonlóan alakultak.

A Befektetett pénzügyi eszközök esetében az előző évhez képest nem történt változás.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel (készletekkel) csak az IGSZ rendelkezik, mely az előző évi 140,88%-a.

A Pénzeszközök sor az előző évi 96,23 %-a, ez főként az előző évben átutalt és fel nem használt pályázatos támogatási előlegek megérkezésének köszönhető.

A Követelések összességében az előző évhez képest hasonló szintűek, viszont szerkezetében átrendeződés tapasztalható. A tárgyévi követelések az előző évi 126,46%-a. Ez főként az önkormányzatnál jelentős követelésállomány növekedést. A követelés jellegű sajátos elszámolások az előző évi 703,43%-a, ez főként a beruházásokra adott előlegek növekedésének köszönhető.

A Kötelezettségek állománya az előző évi 116,31%-a. Tárgyévi kötelezettségek csak az IGSZ-nél és a Művelődési Háznál szerepelnek, de ez az előző évihez hasonló mértékű. Következő évi kötelezettségek minden intézménynél szerepelnek, összegük az előző évi 129,99%-a.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 5, 6, 7, 8 mellékletei tartalmazzák.

VIII. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A többéves kihatással járó kötelezettségek beruházások, projektek és a Képviselő-testület által meghozott döntések vonatkozásában keletkeztek, részletesen az előterjesztés 9. melléklete mutatja be.

IX. Lajosmizse Város Önkormányzat adósságállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2023. évben.

Hitelműveletet a 2023. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2023. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2023. december 31. napon nem volt.

A Képviselő-testület 2023. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének d) pontja szerint Lajosmizse Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

X. Környezetvédelmi Alap felhasználása

A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése szerint: *„A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.”*

A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a rendelet-tervezet 17. melléklete tartalmazza.

XI. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) k) pontja alapján a képviselő-testület a zárszámadási rendelet keretében fogadja el a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Összegezve

Az Önkormányzat 2023. évi működése és gazdálkodása összességében megfelelt a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek. A feladatok ellátása zavartalanul, az előző év színvonalának megtartásával történt. Az önkormányzat likvid hitelt nem vett igénybe, hitelállomány nélkül záródott a 2023. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2023. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

Ehhez aktív közreműködésével hozzájárult a Képviselő-testület, az intézmények vezetői és munkatársai, amit ezúton is mindenkinek köszönök.

A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy a legfőbb törekvés a kapott központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, a megtakarítást hozó lehetőségek kiaknázása, és a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási, finanszírozási megtakarítások maximális felhasználása volt.

Hatásvizsgálat

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltatson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:

- az Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete számára;
- az Önkormányzat, a hivatal, a költségvetési szervek vezetői számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a Kormány és az Országgyűlés számára.

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

A helyi önkormányzati gazdaság – nemzetgazdasági és államháztartáson belüli – jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon nagysága és az önkormányzat és intézmények éves kiadásai, bevételei - reprezentálják.

A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján kötelező, annak elmaradása mulasztásos törvényt sértést eredményez.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A 2023. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2024. május 09.

Basky András sk.
polgármester

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. w pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az 1. melléklet 2.1.r pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület); Lajosmizse Város Önkormányzata bizottságaira; az önkormányzat fenntartásában működő (Hivatal, IGSZ, Művelődési Ház) költségvetési szervekre.

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodik.

(2) A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint. A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 270 802 329 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 650 622 320 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -152 820 300 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 226 999 691 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -42 315 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 422 135 265 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban. szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,

- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 170 427 204 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3.527 015 650 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 834 700 376 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét 643 411 554 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 150 054 716 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget 493 356 838 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -692 315 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 378 106 186 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeinek részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az egyéb működési célú kiadások részletezését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2023. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2024. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

(2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2023. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Balogh László .
jegyző

4.3. Hird., kölcsöntörlesztés AH kivételre						90 000 000	0	90 000 000	0				0
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274	0	42 315 274	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274	650 000 000	12 213 774	692 315 274			
5. Kiadások összesen	3 685 472 493	7 465 101	3 692 937 594	4 217 309 781	756 800 000	27 330 441	5 001 440 222	2 864 801 876	6 500 00 000	12 213 774	3 527 015 650	70,52	
Irányító szervi támogatások folyósítása	732 867 273			703 934 239									
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50			104,75				104,75					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			20,00				20,0					

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetilelőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	2 007 887 036	0	0	2 007 887 036	2 503 682 257			2 503 682 257	2 503 682 257			2 503 682 257	100%
1.1. Működési bevételek	51 285 000	0	0	51 285 000	75 911 599			75 911 599	75 911 599			75 911 599	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000	995 654 537			995 654 537	995 654 537			995 654 537	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	709 000 000	0	0	709 000 000	989 036 456			989 036 456	989 036 456			989 036 456	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	6 618 081			6 618 081	6 618 081			6 618 081	100%
1.3. Működési támogatások	1 238 516 317	0	0	1 238 516 317	1 394 584 329			1 394 584 329	1 394 584 329			1 394 584 329	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 110 809	0	0	495 110 809	505 330 569			505 330 569	505 330 569			505 330 569	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680	0	0	384 574 680	445 133 844			445 133 844	445 133 844			445 133 844	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 166 368	0	0	172 166 368	195 105 759			195 105 759	195 105 759			195 105 759	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	152 371 941	0	0	152 371 941	177 364 587			177 364 587	177 364 587			177 364 587	100%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 292 519	0	0	34 292 519	36 760 519			36 760 519	36 760 519			36 760 519	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 773 319			1 773 319	1 773 319			1 773 319	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	33 115 732			33 115 732	33 115 732			33 115 732	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	3 085 719	0	0	3 085 719	37 531 792			37 531 792	37 531 792			37 531 792	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 052 235	0	0	3 052 235	37 498 308			37 498 308	37 498 308			37 498 308	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484	33 484			33 484	33 484			33 484	100%
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	0	0	156 406 940	150 528 118			150 528 118	150 528 118			150 528 118	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000	8 302 380			8 302 380	8 302 380			8 302 380	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0									
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0	0	8 950 000	8 302 380			8 302 380	8 302 380			8 302 380	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	147 456 940	0	0	147 456 940	142 225 738			142 225 738	142 225 738			142 225 738	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626	134 420 174			134 420 174	134 420 174			134 420 174	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314	7 805 564			7 805 564	7 805 564			7 805 564	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0									
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 164 293 976	0	0	2 164 293 976	2 654 210 375			2 654 210 375	2 654 210 375			2 654 210 375	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 425 599 184	740 000 000		2 165 699 184	1 425 599 184	740 000 000		2 165 699 184	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	100%
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402	0	0	161 850 402	161 830 402			161 830 402	161 830 402			161 830 402	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843	0	0	1 216 764 843	1 216 764 843			1 216 764 843	1 216 764 843			1 216 764 843	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0			0	0			0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0			0	0			0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0			0	0			0	

4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	740 000 000		740 000 000	0	740 000 000		740 000 000	100%
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	0			0				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	90 000 000		90 000 000	0	90 000 000		90 000 000	100%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0									
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			0									
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	650 000 000	650 000 000		650 000 000	650 000 000	650 000 000		650 000 000	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 542 909 221	0	0	3 542 909 221	4 079 809 559	740 000 000		4 819 809 559	4 079 809 559	740 000 000		4 819 809 559	100%

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 388 102 808		6 452 083	1 394 554 891	1 707 653 349		26 317 423	1 733 970 772	1 354 876 058		12 213 774	1 367 089 832	78,87
1.1. Személyi juttatások	98 520 612		5 000 000	103 520 612	110 340 770		5 000 000	115 340 770	101 187 425		10 301 726	111 489 151	96,66
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 390 195		352 083	13 742 278	14 172 749		352 083	14 542 832	13 506 470		832 048	14 338 518	98,59
1.3. Dologi kiadások	224 786 931		0	224 786 931	296 193 850		19 885 340	316 079 190	237 303 324			237 303 324	75,07
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		0	8 400 000	12 400 000		0	12 400 000	6 463 529			6 463 529	52,12
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 005 070		1 100 000	1 044 105 070	1 274 545 980		1 080 000	1 275 625 980	996 415 310		1 080 000	997 495 310	78,19
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	803 807 789		1 100 000	804 907 789	803 914 793		1 080 000	804 994 793	803 914 793		1 080 000	804 994 793	100
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	42 276 200		0	42 276 200	44 659 519			44 659 519	44 659 519			44 659 519	100
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998		0	147 840 998	147 840 998			147 840 998	147 840 998			147 840 998	100
1.5.4. Tartalékok	49 080 083		0	49 080 083	278 130 670			278 130 670	278 130 670			278 130 670	100
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534		0	506 534	271 048 238			271 048 238	271 048 238			271 048 238	100
1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549		0	48 573 549	7 082 432			7 082 432	7 082 432			7 082 432	100
2. Felhalmozási kiadások	1 373 171 783		0	1 373 171 783	1 582 789 274			1 582 789 274	605 629 760			605 629 760	38,26
2.1. Beruházások	1 053 661 772		0	1 053 661 772	1 308 732 949			1 308 732 949	331 873 435			331 873 435	25,35
2.2. Felújítások	316 010 011		0	316 010 011	272 256 325			272 256 325	271 956 325			271 956 325	99,88
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		0	3 500 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	100
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 761 274 591		6 452 083	2 767 726 674	3 290 442 623		26 317 423	3 316 760 406	1 960 505 818		12 213 774	1 972 719 592	59,49
4. Finanszírozási kiadások	775 182 547		0	775 182 547	749 249 513	756 800 000		1 503 049 513	746 249 513	650 000 000		1 396 249 513	92,89
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 182 547		0	775 182 547	746 249 513	756 800 000		1 503 049 513	746 249 513	650 000 000		1 396 249 513	92,89
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	732 867 273		0	732 867 273	703 934 239			703 934 239	703 934 239			703 934 239	100
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274		0	42 315 274	42 315 274			42 315 274	42 315 274			42 315 274	100
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			666 800 000		666 800 000		650 000 000		650 000 000	97,48
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztése AH kívülre						90 000 000		90 000 000	0			0	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 536 457 138		6 452 083	3 542 909 221	4 036 692 136	756 800 000	26 317 423	4 819 809 559	2 706 755 331	650 000 000	12 213 774	3 368 969 105	69,89
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50				18,50								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00								

1. Működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	8 922 735	8 922 735	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 000 000	6 046 685	6 046 685	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	28 000 000	40 823 383	40 823 383	100,0%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	9 027 028	9 027 028	100,0%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 0000	2 661 000	2 661 000	100,0%
7.	Kamatbevételek	B408	24 000	3 895 560	3 895 000	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	483 425	483 425	100,0%
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	4 051 783	4 051 783	100,0%
10.	Működési bevételek összesen	B4	51 285 000	75 911 599	75 911 599	100,0%

2. Közhatalmi bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	9 440 000	9 440 000	100,0%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	700 000 000	979 596 456	979 596 456	100,0%
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	709 000 000	989 036 456	989 036 456	100,0%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 618 081	6 618 081	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	715 000 000	995 654 537	995 654 537	100,0%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2023. évi megalapozó felmérés	2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerinti támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	357 895 065	137 215.744	495 110 809	505 330 569	505 330 569	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		168 380 170	0	168 380 170	178 597 930	178 597 930	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		156 216 748	-12 163 422	145 848 645	145 848 645	145 848 645	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600		13 184 600	13 184 600	13 184 600	100,0%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 107 500		116 107 500	116 107 500	116 107 500	100,0%
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545		16 456 545	16 456 545	16 456 545	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 162 800		34 162 800	34 162 800	34 162 800	100,0%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 483 450		9 483 450	9 483 450	9 483 450	100,0%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0		0	0	0	
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000		20 000	22 000	22 000	100,0%
1.7.	Bérekompenzáció támogatása		0		0	0	0	
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0		0	0	0	
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	384 574 680	125 052 322	384 574 680	445 133 844	445 133 844	100,0%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		324 594680		324 594 680	381 879 944	381 879 944	100,0%
2.2.	Óvoda működtetési támogatás		59 020 000		59 020 000	62 293 900	62 293 900	
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0		0	0	0	100,0%
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					0	0	100,0%
2.5.	Diabétesz ellátási pótlék		960 000		960 000	960 000	960 000	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	69 185 584		172 166 368	195 105 759	195 105 759	
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0			100,0%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		33 785 224		33 785 224	41 139 908	41 139 908	100,0%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 335 244		13 335 244	15 412 800	15 412 800	100,0%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 709 020		4 709 020	5 341 770	5 341 770	100,0%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		25 000		25 000	25 000	25 000	100,0%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 214 560		4 214 560	4 887 120	4 887 120	100,0%
3.2.5.	Idősokorúak nappali intézményi ellátása		6 359 100		6 359 100	7 169 100	7 169 100	100,0%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300		5 142 300	5 612 200	5 612 200	100,0%
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		102 254 100		102 254 100	117 838 807	117 838 807	100,0%

3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		80 955 100		80 955 100	91 720 900	91 720 900	100,0%
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		21 299 000		21 299 000	23 887 000	23 887 000	100,0%
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0		36 127 044	36 127 044	36 127 044	100,0%
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	152 371 941		152 371 941	177 364 587	177 364 587	100,0%
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		151 380 141		151 380 141	176 382 762	176 382 762	100,0%
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		57 057 339		57 057 339	55 028 574	55 028 574	100,0%
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		94 322 802		94 322 802	121 354 188	121 354 188	100,0%
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támogatása		991 800		991 800	981 825	981 825	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	27 000 813		34 292 519	36 760 519	36 760 519	100,0%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		27 000 813		27 000 813	27 000 813	27 000 813	100,0%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0		0	0	0	
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0		7 291 706	9 759 706	9 759 706	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0	1 773 319	1 773 319	100,0%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					1 773 319	1 773 319	100,0%
6.2.	2022.évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás				0	33 115 732	33 115 732	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0					
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0		0	33 115 732	33 115 732	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	B11	991 028 083	125 052 322	1 238 516 317	1 394 584 329	1 394 584 329	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	3 052 235	37 498 308	37 498 308	100 %
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	9 861 677	9 861 677	100 %
1.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”		3 052 235	0	0	100 %
1.3.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2021. évi elszámolásából adódó támogatás (Felsőlajos Község Önkormányzatától)			16 144 429	16 144 429	100 %
1.4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése			6 834 973	6 834 973	100 %
1.5.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén			1 521 028	1 521 028	100 %
1.6.	Nyári diákmunka			636 201	636 201	100 %
1.7.	„A nemzeti értékek, a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén”			2 500 000	2 500 000	100 %
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 484	33 484	33 484	100 %
2.1.	Jász-Kun Hagyományörző Íjász Egyesület 2022.évi működési támogatása el nem számolt részének visszafizetése	B65	33 484	33 484	33 484	100 %
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		3 085 719	37 531 792	37 531 792	100 %

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási bevételek	B5	8 950 000	8 302 380	8 302 380	100 %
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000	362 380	362 380	100 %
1.2.	1004/29. hrsz.ú ingatlan értékesítése	B52	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100 %
1.3.	Mizse 366. ingatlan értékesítése	B52	5 000 000	4 090 000	4 090 000	100 %
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	146 851 626	134 420 174	134 420 174	100 %
2.1.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	146 851 626	0	0	100 %
2.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza” épületének energetikai korszerűsítése	B25		87 191 202	87 191 202	100 %
2.3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	B25		47 228 972	47 228 972	100 %
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	605 314	7 805 564	7 805 564	100 %
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	305 314	305 314	305 314	100 %
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	335 880	335 880	100 %
3.3.	Településrendezési szerződések	B75		7 164 370	7 164 370	100 %
4.	Felhalmozási bevételek összesen		156 406 940	150 528 118	150 528 118	100 %

8	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	804 994 793	0	0	0	0	0	0	0	804 994 793	703 934 239
9	Ö	Bérszámvetés jogszabályon alapuló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	10 301 726	832 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 133 774	0
10	K	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	19 117 722	0	0	0	0	0	0	6 921 754	35 496 648	0	61 536 124	0
11	K	Keretképzések üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 200	0
13	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	389 894	0	0	1 773 319	0	0	0	0	700 118	0	2 863 331	0
14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	173 628	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	273 628	0
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	38 107	0	3 663 241	0	0	0	0	0	0	79 990	0	0	3 781 338	0
16	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	0	0	25 600 440	0	0	0	0	0	0	105 543 181	228 848 184	0	359 991 805	0
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 581 136	0	0	0	0	0	0	4 662 154	6 911 375	0	13 154 665	0
19	K	Köztisztítás	064010	0	0	100 189 425	0	0	0	0	0	0	176 792 019	0	0	276 981 444	0
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	37 337 199	5 114 395	15 689 385	0	0	0	0	0	0	3 824 605	0	0	61 965 384	10
21	K	Város-, községgyógyászati m.n.s. szolgáltatások	066020	197 047	0	15 048 657	0	0	25 000 000	0	0	0	7 554 735	0	0	47 800 439	0
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	10 443 000	1 413 840	5 855 292	0	0	0	0	0	0	984 512	0	0	18 696 644	2
23	Ö	Közműellátás-Köztisztítási és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 417 021	178 629	5 107 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 703 488	1
24	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	17 411 200	0	0	0	0	0	0	17 411 200	0
25	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	0	2 209 371	0	0	0	0	0	0	0	0	7 513 556	0
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														650 000 000
28.	Ö	Hitel-, kölcsön törlesztése	900060														
		Összesen		111 489 151	14 338 518	237 303 324	2 209 371	804 994 793	44 659 519	147 840 998	0	0	331 873 435	271 956 325	1 800 000	1 968 465 434	1 396 249 513

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	100%
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	100%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	K5022	147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	100%
3	Elvonások és befizetések	K502	147 840 998	147 840 998	147 840 998	100%
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	100%
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	100%
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	100%
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	804 907 789	804 994 793	804 994 793	100%
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		803 807 789	803 864 793	803 864 793	100%
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 100 000	1 080 000	1 080 000	100%
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Önkormányzata			50 000	50 000	100%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	100%
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	100%
10	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	100%
11	Kamat támogatások	K510	0	0	0	100%
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	100%
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 276 200	44 659 519	44 659 519	100%
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	750 000	100%
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		16 200 000	16 660 000	16 660 000	100%
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		0	0	0	100%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	0	0	100%
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület (Működési támogatás)			3 300 000	3 300 000	100%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			12 900 000	12 900 000	100%
13.3.3.	Mizse K1 Klub (Működési támogatás)			280 000	280 000	100%
13.3.4.	Mizse K1 Klub (Versenyeken való részvétel támogatása)			80 000	80 000	100%
13.3.5	Lajosmizsei Asztalitenisz Club nyári tábor támogatása			100 000	100 000	100%
13.4.	Lajosmizséért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200	76 200	76 200	100%
13.5.	Tűzoltóság támogatása		25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 2022. évi költségeinek támogatása)			1 773 319	1 773 319	100%
13.7.	Szőrös és Kisjuhász Kertészet szakmai kitüntetődíj			100 000	100 000	100%
13.8.	Jász Hímzőkör			50 000	50 000	100%
13.9	Magánszemélnék elismerő oklevél			0	0	100%
14.	Tartalékok	K513	49 080 083	278 130 670	278 130 670	100%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 044 105 070	1 275 625 980	1 275 625 980	100%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %- a
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	900 000	900 000	160 478	17,8%
1.1.1	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			800 000	800 000	160 478	20%
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			100 000	100 000	0	0
1.2.	Települési támogatás		107060	5 500 000	9 500 000	1 795 285	18,9%
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 600 000	3 600 000	1 403 000	39%
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 200 000	1 200 000	260 000	21,7%
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			700 000	700 000	132 285	18,9%
1.2.4.	ebből : tűzifa támogatás				4 000 000	0	0
1.3.	Köztemetés			2 000 000	2 000 000	253 608	12,6%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		8 400 000	12 000 000	2 209 371	18,4%

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	1 053 661 772	1 308 732 949	164 632 230	12,58
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		1 000 000	937 297	937 297	100
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000	0	0	
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000	0	0	
1.4.	Lajosmizse Vízműtelep riasztórendszerének bővítése a külső épület bejelzésének kiépítésével, valamint a helyi hangosriasztás kiépítése	063020		676 857	676 857	676 857	100
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		932 036	747 522	747 522	100
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	0	0	
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		100 000	236 990	236 990	100
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	204 680	204 680	100
1.9.	Városház tér füves részének csapadékvíz elvezetése	066010		1 077 925	1 077 925	1 077 925	100
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		500 000	624 197	624 197	100
1.11.	Petőfi mellszoborhoz készítendő posztamens	066020		1 081 660	1 081 660	1 081 659	100
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000	3 810 000	3 810 000	100
1.13.	új bölcsőde villanybekötése	013350		1 099 820	1 099 820	1 099 820	100
1.14.	új bölcsőde szennyvízbekötése	013350		341 789	341 789	341 789	100
1.15.	Piaci térfelgyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826	0	0	
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosellátás kiépítése	013350		2 669 290	2 669 290	0	0
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		789 542 026	782 102 686	105 543 181	13,46
1.18.	TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		2 499 360	2 499 360	0	0
1.19.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önjelölésének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	045160		597 650	6 597 650	6 597 650	100
1.20.	Közvilágítás korszerűsítése tervezési költsége	064010		4 471 162	4 471 162	4 471 162	100
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		229 247 743	332 942 500	0	0
1.22.	a temetői ügyfélszolgálati iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek tervezése és előkészítő munkálatai	013320		825 500	825 500	780 847	94,6
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320			55 292 596	13 556 045	24,51
1.24.	Ebnyilvántartó program	066020			72 000	72 000	100
1.25.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21 Turisztikai pályázat műszaki tervdokumentáció	013350			5 000 000	5 000 000	100
1.26.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése	013350			87 191 202	0	0
1.27.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00010. A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén	045160			0	0	0
1.28.	Környezetvédelmi nap	066020			65 304	65 304	100
1.29.	Bútor beszerzés rendőrség részére	011130			299 999	299 999	100
1.30.	Fűnyíró kistraktor vásárlás	066010			2 542 000	2 542 000	100
1.31.	Mentési pont kialakítása OMSZ	013350			3 860 947	3 860 947	100
1.32.	MVM Lumen Kft-től át vett lámpaakrok	064010			5 071 110	5 071 110	100
1.33.	Templom díszvilágításának időzítő kapcs. rendszer kiépítése	064010			466 235	466 235	100
1.34.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás	011130			193 335	193 335	100
1.35.	Fa pótlás	066020			1 901 539	1 901 539	100
1.36.	fekvérendőrök beépítése	045160			324 104	324 104	100
1.37.	Iskola tó csapadékvíz elvezetőcsatorna tervdokumentáció	063020			3 048 000	3 048 000	100
1.38.	Mizsei utcai szolg. lakás mosogató és polieszter lemez	013350			457 693	0	0

2.	Felújítási kiadások		K7	316 010 011	272 256 325	0	0
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		2 000 000	7 211 375	0	0
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000	0	0	0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	0	0
2.4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat önjelöltének biztosítása 0320 és 0343 hrsz utak felújításához	062020		311 507 388	228 848 184	0	0
2.5.	TOP PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	045160		317 505	35 496 648	0	0
2.6.	Szennyvíztisztító telepen a gépi rácsot irányító PLC cseréje	052080		700 118	700 118	0	0
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	1 800 000	1 800 000	100
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84				0
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	0
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 000 000	500 000	500 000	100
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		1 000 000	500 000	500 000	100
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	1 200 000	1 200 000	100
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 100 000	2 100 000	2 100 000	100
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	0
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	100 000	100 000	100
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	100 000	100 000	100
3.9.2.	<i>Ivóvízrakovási támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	0	0	0
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	<i>084031</i>		0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 373 171 783	1 570 343 274	166 432 230	10,59

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Temetkezési feladatok	38 798 564	0
2.	Környezetvédelmi Alap	8 214 872	5 202 855
3.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	0
4.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	740 063	1 002 443
5.	Közfoglalkoztatási program előlege	820 050	877 134
6.	Céltartalék összesen	48 573 549	7 082 432

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi adatai

1. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés					Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen		
	feladat				feladat				feladat					
1. Működési bevételek	17 149 064	0	0	17 149 064	17 090 185	0	0	17 090 185	15 978 232	0	17 445 166	17 090 185	100,0%	
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	5 941 121	0	0	5 941 121	6 961 442	0	0	5 941 121	100,0%	
1.2. Egyéb működési bevételek	11 149 064	0	0	11 149 064	11 149 064	0	0	11 149 064	9 016 790	0	17 445 166	11 149 064	100,0%	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 149 064	0	0	11 149 064	11 149 064	0	0	11 149 064	9 016 790	0	17 445 166	11 149 064	100,0%	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000		
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000		
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000		
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	17 149 064	0	0	17 149 064	17 090 185	270 000	0	17 360 185	15 978 232	0	17 445 166	17 360 185	100,0%	
4. Finanszírozási bevételek	360 046 662	0	1 013 018	361 059 680	339 006 662	0	1 013 018	340 019 680	313 105 987	0	0	340 019 680	100,0%	
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002	20 560 984	0	1 013 018	21 574 002	4 151 541	0	0	21 574 002	100,0%	
4.1.1. Működési célra	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002	20 060 984	0	1 013 018	21 074 002	4 151 541	0	0	21 574 002	100,0%	
4.1.2. Felhalmozási célra	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	100,0%	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3. Önkormányzati támogatás	339 485 678	0	0	339 485 678	318 445 678	0	0	318 445 678	308 954 446	0	0	318 445 678	100,0%	
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	168 380 170	0	0	168 380 170	168 380 170	0	0	168 380 170	167 660 360	0	0	275 875 727	100,0%	
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	171 105 508	0	0	171 105 508	150 065 508	0	0	150 065 508	141 294 086	0	0		100,0%	
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865	329 084 219	0	17 445 166	357 379 865	100,0%
--------------------------------------	-------------	---	-----------	-------------	-------------	---------	-----------	-------------	-------------	---	------------	-------------	--------

2. Kiadások

A Kiadások	B eredetilelőirányzat				C módosítottelőirányzat				D teljesítés				E Teljesítés % a												
	F kötelező	G önként vállalt	H államigazgatási	I Összesen	J kötelező	K önként vállalt	L államigazgatási	M Összesen	N kötelező	O önként vállalt	P államigazgatási	Q Összesen													
														R feladat				S feladat				T feladat			
1. Működési kiadások	376 695 726	0	1 013 018	377 708 744	350 636 847	0	1 013 018	351 649 865	344 047 615	0	1 013 018	345 060 633	98,12%												
1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478	266 759 019	0	57 444	266 816 463	265 352 645	0	57 444	265 410 089	99,47%												
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250	39 347 613	0	25 652	39 373 265	37 464 476	0	25 652	37 490 128	95,21%												
1.3. Dologi kiadások	70 589 094	0	0	70 589 094	44 530 215	0	0	44 530 215	41 230 494	0	0	41 230 494	92,58%												
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	100%												
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	0	100%												
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	0	500 000	5 460 000	270 000	0	5 730 000	3 111 998	270 000	0	3 381 998	59,02%												
2.1. Beruházások	500 000	0	0	500 000	5 460 000	270 000	0	5 730 000	3 111 998	270 000	0	3 381 998	59,02%												
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865	347 159 613	270 000	1 013 018	348 442 631	97,49%												
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00				42,00				37,00																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0,00				0,00																

Az IGSZ 2023. évi adatai

1. Bevételek

A Bevételek	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés %-a
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	107 174 762	100,0%
1.1. Működési bevételek	81 939 289	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	107 174 762	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		0		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	81 939 289	0	81 939 289	107 174 762	0	107 174 762	107 174 762	0	107 174 762	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	281 033 227	0	281 033 227	280 640 193	0	280 640 193	285 339 670	0	285 339 670	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	4 699 477	0	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	4 699 477	0	4 699 477	100,0%
4.1.1. Működési célra	1 857 966		1 857 966	1 857 966		1 857 966	1 857 966		1 857 966	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 841 511		2 841 511	2 841 511		2 841 511	2 841 511		2 841 511	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra			0			0				
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0				
4.3. Önkormányzati támogatás	276 333 750	0	276 333 750	275 940 716	0	275 940 716	280 640 193	0	280 640 193	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	152 371 941		152 371 941	171 855 996		171 855 996	280 640 193		280 640 193	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 961 809		123 961 809	104 084 720		104 084 720	0		0	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	0		0			0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	362 972 516	0	362 972 516	387 814 955	0	387 814 955	392 514 432	0	392 514 432	100,0%

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	360 131 005	0	360 131 005	383 265 162	0	383 265 162	376 615 551	0	376 615 551	98,26%
1.1. Személyi juttatás	129 138 550		129 138 550	133 279 862		133 279 862	132 601 127	0	132 601 127	99,04%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 692 629		19 692 629	20 940 719		20 940 719	20 187 981		20 187 981	96,4%
1.3. Dologi kiadások	211 299 826		211 299 826	229 044 581		229 044 581	223 826 443		223 826 443	97,72%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0		
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			0			0				
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0				
2. Felhalmozási kiadások	2 841 511	0	2 841 511	4 549 793	0	4 549 793	4 311 195	0	4 311 195	94,76%
2.1. Beruházások	1 500 000	0	1 500 000	3 208 282	0	3 208 282	2 973 374	0	2 973 374	92,68%
2.2. Felújítások	1 341 511	0	1 341 511	1 341 511	0	1 341 511	1 337 821	0	1 337 821	99,72%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			0			0				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	362 972 516	0	362 972 516	387 814 955	0	387 814 955	380 926 746	0	380 926 746	98,22%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,00			32,00			28,25		28,25	

A Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi adatai

1. Bevételek

A Bevételek	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K Teljesítés % a
	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	7 420 000	0	7 420 000	13 845 696	0	13 845 696	13 845 696	0	13 845 696	100,0%
1.1. Működési bevételek	6 320 000	0	6 320 000	11 095 696	0	11 095 696	11 095 696	0	11 095 696	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	1 100 000	0	1 100 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 100 000	0	1 100 000	2 750 000	0	2 750 000	12 258 291	0	12 258 291	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1 210 310	0	1 210 310	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	7 420 000	0	7 420 000	13 845 696	0	13 845 696	15 056 006	0	15 056 006	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	134 294 386	0	134 294 386	126 794 386	0	126 794 386	126 794 386	0	126 794 386	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	17 246 541	0	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541	17 246 541	0	17 246 541	100,0%
4.1.1. Működési célra	10 353 204	0	10 353 204	10 353 204	0	10 353 204	10 353 204	0	10 353 204	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	6 893 337	0	6 893 337	6 893 337	0	6 893 337	6 893 337	0	6 893 337	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	117 047 845	0	117 047 845	109 547 845	0	109 547 845	109 547 845	0	109 547 845	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	34 292 519	0	34 292 519	34 292 519	0	34 292 519	34 292 519	0	34 292 519	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	82 755 326	0	82 755 326	75 255 326	0	75 255 326	75 255 326	0	75 255 326	100,0%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	141 714 386	0	141 714 386	140 640 082	0	140 640 082	141 850 392	0	141 850 392	

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	134 821 049	0	134 821 049	131 746 745	0	131 746 745	124 851 263	0	124 851 263	94,76
1.1. Személyi juttatás	62 609 159	0	62 609 159	64 786 322	0	64 786 322	64 186 946	0	64 186 946	99,07
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024 391	0	8 024 391	9 007 404	0	9 007 404	8 497 610	0	8 497 610	94,34
1.3. Dologi kiadások	63 991 342	0	63 991 342	57 674 260	0	57 674 260	51 887 948	0	51 887 948	89,96
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0				
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157	278 759	0	278 759	278 759		278 759	100
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	196 157	0	196 157	205 922	0	205 922		0		
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0				
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	72 837		72 837				0
2. Felhalmozási kiadások	6 893 337	0	6 893 337	8 893 337	0	8 893 337	7 769 909	0	7 769 909	87,37
2.1. Beruházások	6 893 337	0	6 893 337	8 893 337	0	8 893 337	7 769 909	0	7 769 909	87,37
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	141 714 386	0	141 714 386	140 640 082	0	140 640 082	132 621 172	0	132 621 172	94,3
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00			12,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00			

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés		
		2023. év			2023. év			2023. év		
		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
	EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás		
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	801 388 345	0		126 485 656		31 731 659	20 942 475	
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0		7 325 2610	94 026 175	2 006 054		11 178 709	2 006 054	
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önerejének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	597 650	6 605 650	5 999 998	605 652	8 000		8 000
4.	VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a vidéki térségekben – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” 0320 és 0343 hrsz utak felújítása	149 903 861	316 984 549	0	149 903 861	146 903 861	81 595 723	2 651 400	2 651 400	
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	7 873 933	0	7 873 933	6 703 488		6 091 074	5 107 838	
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	996 250	3 046 250	35 641		3 046 250		35 641
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	3 886 675	0						
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0		50 000	50 000	0	0	50 000		50 000
10.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	0	0	32 500	48 750 000	46 795 721		11 299 073	11 299 073	
11.	TOP plusz-1.1.3.21. Helyi és térségi turizmusfejlesztése	0	0		0	0	5 000 000			
12.	TOP_Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0		0	0	0	5 000 000		
12.	Mindösszesen	0			310 255 869	288 134 698	82 201 375			

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolása

1. 11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható 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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0
02	2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	27 000 813	0	0
04	2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
05	2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
06	2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
07	3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
08	3. melléklet 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása	0	0	0	0
09	3. melléklet 2.1.3. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 773 319	1 773 319	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
12	3. melléklet 2.1.5. b) A tartósan fizetése képtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
13	3. melléklet 2.1.6. f) 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. pontjában szereplő költségvetési támogatások le nem hívott része	0	0	0	0
14	3. melléklet 2.1.6. g) Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	0	0
15	3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	0
16	3. melléklet 2.1.7. Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0
17	3. melléklet 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	137 215 744	137 215 744	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	0	0	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	38 818 962	38 818 962	0	0
20	3. melléklet 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	0	0
21	3. melléklet 2.3.1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	3. melléklet 2.3.2.2 Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0

24	3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0
26	3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
27	3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 291 706	7 291 706	0	0
29	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+28)	185 099 731	185 099 731	0	0
30	3. melléklet 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
31	3. melléklet 3.4. Ozdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
32	3. melléklet 3.5. Normafa Park beruházás támogatása	0	0	0	0
33	7. cím Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0
34	8. cím Önkormányzati étkeztetési fejlesztések többlettámogatása	0	0	0	0
35	12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása	91 538 651	83 910 398	0	7 628 253
36	17. cím Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása	0	0	0	0
37	24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0	0
38	Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37)	303 639 195	296 010 942	0	7 628 253

2. 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása													
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	357 875 065	0	0	357 875 065	0	2 000 967 713	357 875 065	0	0	10 217 760	10 217 760	10 217 760
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	20 000	0	2 000	22 000	0	2 863 331	22 000	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	109 336 563	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	276 981 444	0	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	384 574 680	1 383 730	1 669 870	387 862 125	233 845	462 132 957	387 862 125	233 845	0	57 505 564	57 538 653	57 538 653
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	13 335 244	0	0	13 335 244	0	33 935 657	13 335 244	0	0	2 077 556	2 077 556	2 077 556
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	20 449 980	-342 750	586 320	20 596 600	-96 950	120 851 687	20 596 600	0	96 950	2 341 640	2 305 940	2 305 940

09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	102 254 100	1 600 630	2 588 000	106 442 730	0	110 140 169	106 442 730	0	0	11 396 077	11 396 077	3 697 439
10	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	151 380 141	39 012 634	-19 546 912	171 601 947	756 084	249 583 449	171 601 947	756 084	0	5 532 054	5 605 050	5 605 050
12	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	991 800	4 845	-9 975	935 085	-51 585	5 119 465	935 085	0	51 585	0	0	0
13	Összesen (=1+...+12)	1 030 881 010	41 659 089	-14 710 697	1 058 670 796	841 394 796	3 371 912 435	1 058 670 796	989 929	148 535	89 070 651	89 141 036	81 442 398

3. 11/E - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	171 601 947
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	307 415 050
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	57 831 601
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	171 601 947
05	11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása)	5 605 050
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	72 376 452
07	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	0
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	0
09	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	19 573 710

4. 11/G - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	106 442 730
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	114 175 369
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	4 035 200
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	110 140 169
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	569 525
06	Minősítéssel rendelkező mini bölcsődében, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkre fordított 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz támogatás	0

5. 11/J - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásának elszámolása

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	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	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	87 212 344	8 296 711	30 031 421	0	0	0	0
02	11/A űrlap 2. sor 2. melléklet 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 000 813	24 300 731	0	2 700 082	0	0	27 000 813	1
04	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet 1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11/A űrlap 5. sor 2. melléklet 1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11/A űrlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
08	11/A űrlap 6. sor 2. melléklet 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
09	11/A űrlap 23. sor 3. melléklet 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11/A űrlap 26. sor 3. melléklet 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11/A űrlap 27. sor 3. melléklet 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11/A űrlap 28. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	7 291 706	7 291 706	0	0	0	0	7 291 706	0
14	11/A űrlap 35. sorból a kulturális bérintézkedéshez kapcsolódó támogatás	2 468 000	0	0	0	0	0	2 468 000	0
15	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	55 619 907	0	0	0	0	0	0
16	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	8 296 711	0	0	0	0	0
17	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	27 331 339	0	0	0	0
18	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	0

6. 11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	841 394
03	A pénzübeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	7 628 253
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	0
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
09	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
10	A 11/C. ürlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
11	A 11/C. ürlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlólagos összeg az elszámolás alapján	233 845
12	A 11/C. ürlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
13	A 11/C. ürlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	857 440
14	A 11/C. ürlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 6. sor 3. oszlopából)	16 076 100
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. ürlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. ürlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. ürlap 10. sor 3. oszlopával)	0
16	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. ürlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. ürlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	683 020 797
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
18	A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. ürlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen ürlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
19	Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c ürlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen ürlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	7 628 253
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	7 628 253
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	7 628 253
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	841 394

Környezetvédelmi Alap 2023. évi felhasználása

	A	B
1	A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása	2023. évben felhasznált összeg (Ft)
2	a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)	
3	b) Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	
4	c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.	
5	d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	79 800
6	e) Fásítás	1 901 539
7	f) Állatvédelem	
8	g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	
9	h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.	
10	i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.	
11	j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.	
12	k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.	
13	l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.	83 340
14	m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	100 000
15	Összesen	2 164 675

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési maradványáról

1	A Megnevezés	B Összesen	C Önkormányzat	D KÖH	E IGSZ	F Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 792 581 253	2 654 210 375	17 360 185	107 174 762	13 835 931
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 834 700 376	1 972 719 592	348 442 631	380 926 746	132 611 407
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 119 123	681 490 783	-331 082 446	-273 751 984	-118 775 476
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 383 053 443	1 635 599 184	340 019 680	280 640 193	126 794 386
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 396 249 513	1 396 249 513	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	986 803 930	239 349 671	340 019 680	280 640 193	126 794 386
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	944 684 807	920 840 454	8 937 234	6 888 209	8 018 910
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	944 684 807	920 840 454	8 937 234	6 888 209	8 108 910
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 791 770	22 791 770	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	921 893 037	898 048 684	8 937 234	6 888 209	8 108 910
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	BEVÉTELEK				Rovat	Megnevezés	KIADÁSOK			
			A.	B.	C.	D.			E.	F.	G.	H.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 253 851 100	1 446 015 185	1 446 015 185	100,00%	K1	1. Személyi juttatások	558 600 799	580 223 417	573 687 313	98,87
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 238 516 317	1 394 584 329	1 394 584 329	100,00%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 316 548	83 846 220	80 514 237	96,0
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	15 334 783	51 430 856	51 430 856	100,00%	K3	3. Dologi kiadások	570 667 193	647 328 246	554 248 209	85,6
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000	12 400 000	6 463 529	52,1
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 045 231 149	1 276 834 661	998 694 226	78,2
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						5.1. Elvonások és befizetések	147 840 998	147 913 835	147 840 998	99,9
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	715 000 000	995 654 537	995 654 537	100,00%		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	806 033 868	806 130 637	806 193 709	100
8	B4	4. Működési bevételek	145 544 289	200 123 178	200 123 178	100,00%		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	42 276 200	44 659 519	44 659 519	100
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	156 406 940	150 528 118	150 528 118	100,00%		5.4. Tartalékok	49 080 083	278 130 670	278 130 670	100
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	33 484	33 484	33 484	100,00%	K6	6. Beruházások	1 062 555 109	1 326 294 568	345 998 716	26,08
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605 314	7 805 564	7 805 564	100,00%	K7	7. Felújítások	317 351 522	273 597 836	273 294 146	99,88
12							K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500 000	1 800 000	1 800 000	100
13												
14												
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	2 114 428 873	2 641 826 384	2 641 826 384	100,00%						
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	157 012 254	158 333 682	158 333 682	100,00%		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	2 267 215 689	2 600 632 544	2 491 738 184	95,81
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 271 441 127	2 800 160 066	2 800 160 066	100,00%		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 383 406 631	1 601 692 404	621 092 862	38,77
18								A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 650 622 320	4 202 324 948	3 112 831 046	74,07
19												
20								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-152 786 816	41 193 840	150 088 200	
21								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 226 394 377	-1 443 358 722	-462 759 180	
22								Költségvetési egyenleg	-1 379 181 193	-1 402 164 882	-312 670 980	
23												
24								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274	42 315 274	42 315 274	100
25							K9	B/F INANSZIROZÁSI KIADÁSOK	42 315 274	42 315 274	42 315 274	100
26												
27												
28								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 692 937 594	4 244 640 222	3 539 229 424	
29								működési célú	2 309 530 963	2 642 947 818	2 918 136 562	
30	B8	B/FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ	1 421 496 467	1 461 280 156	1 461 280 156	100,00%		felhalmozási célú	1 383 406 631	1 601 692 404	621 092 862	
31		III. Belső forrásból	1 421 496 467	1 461 280 156	1 461 280 156	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 421 496 437	-1 444 480 156	-739 069 358	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 421 496 467	1 461 280 156	1 461 280 156	100,00%		működési célú	-195 102 060	-1 121 434		
33		2. Ezen belüli betét halmozott visszaváltása						felhalmozási célú	-1 226 394 377	-1 443 358 722	-462 759 180	
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés										
35		IV. Külső forrásból										
36		1. Működési célú hitel felvétele						KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 692 937 594	4 244 640 222	3 539 229 424	83,38
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele						Működési célú kiadások	2 267 215 689	2 600 632 544	2 491 738 184	95,81
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 692 937 594	4 261 440 222	4 261 440 222	100,00%		Felhalmozási célú kiadások	1 383 406 631	1 601 692 404	621 092 862	38,77
39		Működési célú bevételek	2 114 428 873	2 641 826 384	2 641 826 384	100,00%		Finanszírozási kiadások	42 315 274	42 315 274	42 315 274	100
40		Felhalmozási célú bevételek	157 012 254	158 333 682	158 333 682	100,00%		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	1 383 406 631	1 601 692 404	621 092 862	
41		Finanszírozási bevételek						KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 226 394 377	-1 443 358 722	-462 759 180	
42								FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	-1 379 181 193	-1 402 164 882	-312 670 980	
								ÖSSZESÍTETT EGYENLEG			1 396 523 022	

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összesített pénzeszközeinek változása

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
	32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik	Egyezik
	31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik	Egyezik
	HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0	0	0	0
	PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)					
1	32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1 479 433 317	1 435 934 156	21 574 002	4 782 553	17 142 606
2	- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-4 230 949 889	-3 368 969 105	-348 442 631	-380 926 746	-132 611 407
3	+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	5 175 634 696	4 289 809 559	357 379 865	387 814 955	140 630 317
4	- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-1 422 135 265	-1 378 615 245	-21 574 002	-4 699 477	-17 246 541
5	- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
6	+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
7	+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
8	+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
9	+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
10	+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	431 993	431 993	0	0	0
11	+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
12	+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	-20 861 974	-20 390 189	-91 500	-329 190	-51 095
13	+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
14	+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
15	+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
16	+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
17	+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
18	+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
19	+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
20	+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	2 550 455	2 523 182	0	27 273	0
21	+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	-145 000	-145 000	0	0	0
22	+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	-284 547	-284 547	0	0	0
23	+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
24	+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
26	+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
27	+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
28	+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
29	+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
30	+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	0	0	0	0	0
31	ÖSSZESEN (1+...+31)	983 673 786	960 294 804	8 845 734	6 669 368	7 863 880
32	32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	983 673 786	960 294 804	8 845 734	6 669 368	7 863 880
33	ELTÉRÉS (31-32)	0	0	0	0	0

34						
35	LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)	0	0	0	0	0
36	31. számlacsoport tárgydíjszaki nyitó egyenlege	0	0	0	0	0
37	+ 059163. számla tárgydíjszaki egyenlege	650 000 000	650 000 000	0	0	0
38	- 098173. számla tárgydíjszaki egyenlege	-210 000 000	-210 000 000	0	0	0
39	+/- 318. számla tárgydíjszaki forgalma	0	0	0	0	0
40	+/- 8551. számlák tárgydíjszaki egyenlege	0	0	0	0	0
41	+/- 9351. számla tárgydíjszaki egyenlege	0	0	0	0	0
42	ÖSSZESEN (35+...+41)	440 000 000	440 000 000	0	0	0
43	31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	440 000 000	440 000 000	0	0	0
44	ELTÉRÉS (41-42)	0	0	0	0	0

KASZPER-Egyeztetők 2023 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont (2023-01-01-2023-12-31)

Kimutatás a közvetett támogatásokról

e Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	2 704
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	347
6. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott közvetett támogatás összege	

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2023. évi vagyonkimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Mindösszesen			Lajosmizse Város Önkormányzata			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete			Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 074 507	1 705 119	55,46	0	0		3 074 507	1 705 119	55,46	0	0		0	0	
02	A/I/2 Szellemi termékek	348 985	3 462 574	992,18	96 348	2 504 005	2598,92	0	0		144 091	26 665	18,51	108 546	931 904	858,53
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 423 492	5 167 693	150,95	96 348	2 504 005	2598,92	3 074 507	1 705 119	55,46	144 091	26 665	18,51	108 546	931 904	858,53
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 793 833 760	7 916 425 911	101,57	7 362 853 352	7 496 228 977	101,81	165 619 153	160 440 942	96,87	242 168 804	237 046 992	97,89	23 192 451	22 709 000	97,92
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	234 027 761	208 635 548	89,15	214 357 286	193 444 788	90,24	3 844 788	3 166 613	82,36	10 640 484	7 483 421	70,33	5 185 203	4 540 726	87,57
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	80 081 953	222 182 656	277,44	80 081 953	220 849 238	275,78	0	156 998		0	134 209		0	1 042 211	!
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 115 343 474	8 354 644 115	102,95	7 664 692 591	7 917 923 003	103,30	169 463 941	163 764 553	96,64	252 809 288	244 664 622	96,78	28 377 654	28 291 937	99,70
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	65 755 000	65 755 000	100,00	65 755 000	65 755 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	200 000	200 000	100,00	200 000	200 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 184 721 966	8 425 766 808	102,95	7 730 743 939	7 986 382 008	103,31	172 538 448	165 469 672	95,90	252 953 379	244 691 287	96,73	28 486 200	29 223 841	102,59
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 541 733	3 580 838	140,88	0	0		0	0		2 541 733	3 580 838	140,88	0	0	
31	B/I/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
33	B/I/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 541 733	3 580 838	140,88	0	0		0	0	0	2 541 733	3 580 838	140,88	0	0	
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 541 733	3 580 838	140,88		0	0		0	0	2 541 733	3 580 838	140,88	0	0	
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	440 000 000			0	440 000 000		0	0	0	0	140,88	0	0	
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	440 000 000			0	440 000 000		0	0	0	0		0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	1 016 380	526 465	51,80		50	0	0,00	0	0	530 655	154 760	29,16	485 675	371 705	
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 016 380	526 465	51,80		50	0	0,00	0	0	530 655	154 760	29,16	485 675	371 705	
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	361 273 807	210 007 718	58,13		318 790 976	187 155 201	58,71	21 574 002	8 845 734	41,00	4 251 898	6 514 608	153,22	16 656 931	7 492 175
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 117 143 130	773 139 603	69,21		1 117 143 130	773 139 603	69,21	0	0	0	0		0	0	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 478 416 937	983 147 321	66,50		1 435 934 106	960 294 804	66,88	21 574 002	8 845 734	41,00	4 251 898	6 514 608	153,22	16 656 931	7 492 175
56	C/IV/1 Kincstárön kívüli devizaszámlák	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 479 433 317	1 423 673 786	96,23		1 435 934 156	1 400 294 804	97,52	21 574 002	8 845 734	41,00	4 782 553	6 669 368	139,45	17 142 606	7 863 880
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 825 418	5 451 601	142,51		3 825 418	5 451 601	142,51	0	0	0	0		0	0	
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adóira	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 233 751	4 004 120	179,26		2 233 751	4 004 120	179,26	0	0	0	0		0	0	
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 591 667	1 447 481	90,94		1 591 667	1 447 481	90,94	0	0	0	0		0	0	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 481 437	4 003 725	115,00		2 098 782	2 209 630	105,28	90 000	90 000	100,00	1 292 655	1 704 095	131,83	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 706 171	2 191 677	128,46		1 471 030	1 418 511	96,43	90 000	90 000	100,00	145 141	683 166	470,69	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	872 615	687 535	78,79		0	0		0	0	0	872 615	687 535	78,79	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	434 164	447 829	103,15		159 376	114 543	71,87	0	0	0	274 788	333 286	121,29	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	468 487	676 684	144,44		468 376	676 576	144,45	0	0	0	111	108	97,30	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	48 540	0	0,00		48 540	0	0,00	0	0	0	0		0	0	
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	48 540	0	0,00		48 540	0	0,00	0	0	0	0		0	0	
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0			0	0		0	0	0	0		0	0	

86	D/15e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
87	D/16 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c$)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c$)	12 018 331	175 167	1,46	12 018 331	175 167	1,46	0	0		0	0		0	0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	176 227	175 167	99,40	176 227	175 167	99,40	0	0		0	0		0	0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/1/8a+...+D/1/8g$)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/1/1+...+D/1/8$)	19 373 726	9 630 493	49,71	17 991 071	7 836 398	43,56	90 000	90 000	100,00	1 292 655	1 704 095	131,83	0	0
104	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/1a$)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
106	D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/2a$)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
107	D/1/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
108	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/1/3a+...+D/1/3f$)	329 980 498	419 860 197	127,24	329 980 498	419 860 197	127,24	0	0		0	0		0	0
109	D/1/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
110	D/1/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
111	D/1/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
112	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
113	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	329 975 188	419 791 697	127,22	329 975 188	419 791 697	127,22	0	0		0	0		0	0
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 310	68 500	1290,02	5 310	68 500	1290,02	0	0		0	0		0	0
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/1/4a+...+D/1/4i$)	9 793 155	6 118 398	62,48	9 613 155	5 938 398	61,77	180 000	180 000	100,00	0	0		0	0

116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 203 194	2 227 951	185,17	1 023 194	2 047 951	200,15	180 000	180 000	100,00	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5 877 300	2 945 100	50,11	5 877 300	2 945 100	50,11	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	1 604 661	945 347	58,91	1 604 661	945 347	58,91	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 108 000	0	0,00	1 108 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	3 020 666	2 998 965	99,28	3 020 666	2 998 965	99,28	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 020 666	2 998 965	99,28	3 020 666	2 998 965	99,28	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	2 092 140	100,00	2 092 140	2 092 140	100,00	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092 140	2 092 140	100,00	2 092 140	2 092 140	100,00	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	625 035	791 715	126,67	625 035	791 715	126,67	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	625 035	791 715	126,67	625 035	791 715	126,67	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	345 511 494	431 861 415	124,99	345 331 494	431 681 415	125,00	180 000	180 000	100,00	0	0	0	0

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 977 235	23 839 209	800,72	2 873 300	23 263 489	809,64	0	91 500	0	329 190	103 935	155 030	149,16		
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 873 300	23 263 489	809,64	2 873 300	23 263 489	809,64	0	0	0	0	0	0	0		
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 240	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0,00		
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	88 695	484 220	545,94	0	0	0	0	0	329 190	88 695	155 030	174,79			
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	91 500	0	0	0	0	91 500	0	0	0	0	0	0		
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
154	D/III/4 Forgóteke elszámolása	480 000	480 000	100,00	480 000	480 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0		
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
158	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 457 235	24 319 209	703,43	3 353 300	23 743 489	708,06	0	91 500	0	329 190	103 935	155 030	149,16		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	368 342 455	465 811 117	126,46	366 675 865	463 261 302	126,34	270 000	361 500	133,89	1 292 655	2 033 285	157,30	103 935	155 030	149,16
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 235 570	2 916 854	6,31	63 844	228 854	358,46	0	0	46 171 726	2 688 000	5,82	0	0	0	
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	516 592	84 599	16,38	516 592	84 599	16,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 662 722	-84 599	-1,49	0	-84 599	0	0	0	944 828	0	4 717 894	0	0,00	0,00	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	52 414 884	2 916 854	5,56	580 436	228 854	39,43	0	0	47 116 554	2 688 000	5,71	4 717 894	0	0,00	
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 440 237	-836 902	3,05	-98 849	-836 902	846,65	0	0	-27 397 388	0	0,00	56 000	0	0,00	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 440 237	-836 902	3,05	-98 849	-836 902	846,65	0	0	-27 397 388	0	0,00	56 000	0	0,00	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	24 974 647	2 079 952	8,33	481 587	-608 048	-126,26	0	0	19 719 166	2 688 000	13,63	4 773 894	0	0,00	
174	F/1 Eredménysemléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 371 808	2 868 663	120,95	824 693	1 028 105	124,67	1 056 118	1 098 273	103,99	40 252	126 848	315,13	450 745	615 437	136,54
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 371 808	2 868 663	120,95	824 693	1 028 105	124,67	1 056 118	1 098 273	103,99	40 252	126 848	315,13	450 745	615 437	136,54
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 062 385 926	10 323 781 164	102,60	9 534 660 240	9 850 358 171	103,31	195 438 568	175 775 179	89,94	281 329 738	259 789 626	92,34	50 957 380	37 858 188	74,29
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 781 616	5 180 781 616	100,00	3 336 557 360	3 336 557 360	100,00	340 560 840	340 560 840	100,00	752 631 953	752 631 953	100,00	751 031 463	751 031 463	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	374 750 137	383 712 425	102,39	1 151 026 902	1 159 989 190	100,78	-5 665 802	-5 665 802	100,00	-399 509 568	-399 509 568	100,00	-371 101 395	-371 101 395	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 655 697	131 655 697	100,00	122 971 807	122 971 807	100,00	6 775 315	6 775 315	100,00	661 850	661 850	100,00	1 246 725	1 246 725	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-772 193 455	-646 883 439	83,77	-92 230 318	26 822 286	-29,08	-175 239 219	-166 149 657	94,81	-138 012 728	-146 581 968	106,21	-366 711 190	-360 974 100	98,44
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	125 310 016	191 054 151	152,47	119 052 604	249 486 271	209,56	9 089 562	-22 863 714	-251,54	-8 569 240	-22 990 002	268,29	5 737 090	-12 578 404	-219,25
185	G) SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	5 047 704 011	5 247 720 450	103,96	4 644 778 355	4 903 226 914	105,56	175 520 696	152 656 982	86,97	207 202 267	184 212 265	88,90	20 202 693	7 624 289	37,74
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	84 247	107 879	128,05	0	0	0	0	0	23 847	47 479	199,10	60 400	60 400	100,00	100,00

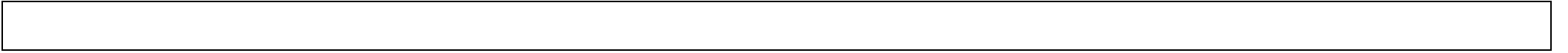
189	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0			0	0			0	0			0	0				
190	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0			0	0			0	0			0	0				
191	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0			0	0			0	0			0	0				
192	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0			0	0			0	0			0	0				
193	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0			0	0			0	0			0	0				
194	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0			0	0			0	0			0	0				
195	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0			0	0			0	0			0	0				
196	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0			0	0			0	0			0	0				
197	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0			0	0			0	0			0	0				
198	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9l)	0	0			0	0			0	0			0	0				
199	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0			0	0			0	0			0	0				
200	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0			0	0			0	0			0	0				
201	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0			0	0			0	0			0	0				
202	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0			0	0			0	0			0	0				
203	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0			0	0			0	0			0	0				
204	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0			0	0			0	0			0	0				
205	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0			0	0			0	0			0	0				
206	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0			0	0			0	0			0	0				
207	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0			0	0			0	0			0	0				
208	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0			0	0			0	0			0	0				
209	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0			0	0			0	0			0	0				
210	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0			0	0			0	0			0	0				
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	84 247	107 879	128,05		0	0			0	0			23 847	47 479	199,10	60 400	60 400	100,00
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0			0	0			0	0			0	0				
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0			0	0			0	0			0	0				
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 046 478	27 144 037	180,40		11 305 811	22 386 770	198,01	552 232	2 533 144	458,71		1 798 254	1 222 493	67,98	1 390 181	1 001 630		72,05
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	127 885	405 000	316,69		127 885	405 000	316,69		0	0			0	0				
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0			0	0			0	0			0	0				
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0			0	0			0	0			0	0				
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0			0	0			0	0			0	0				
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	199 387			0	0			199 387			0	0					
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0			0	0			0	0			0	0				
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0			0	0			0	0			0	0				

222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	42 315 274	46 983 939	111,03	42 315 274	46 983 939	111,03	0	0		0	0		0	0	
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 315 274	46 983 939	111,03	42 315 274	46 983 939	111,03	0	0		0	0		0	0	
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 489 637	74 732 363	129,99	53 748 970	69 775 709	129,82	552 232	2 732 531	494,82	1 798 254	1 222 493	67,98	1 390 181	1 001 630	72,05
236	H/III/1 Kapott előlegek	57 710 975	60 261 430	104,42	57 627 899	60 151 081	104,38	0	0		83 076	110 349	132,83	0	0	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	203 000	58 000	28,57	203 000	58 000	28,57	0	0		0	0		0	0	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 357 904	3 073 357	91,53	3 357 904	3 073 357	91,53	0	0		0	0		0	0	
239	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
244	H/III/9 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 271 879	63 392 787	103,46	61 188 803	63 282 438	103,42	0	0		83 076	110 349	132,83	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	118 845 763	138 233 029	116,31	114 937 773	133 058 147	115,77	552 232	2 732 531	494,82	1 905 177	1 380 321	72,45	1 450 581	1 062 030	73,21
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	356 881 466	440 424 152	123,41	354 368 448	438 924 152	123,86	1 013 018	0	0,00	0	0		1 500 000	1 500 000	100,00
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 341 001	49 064 145	115,88	9 006 770	9 984 239	110,85	18 352 622	20 385 666	111,08	9 940 793	13 250 639	133,30	5 040 816	5 443 601	107,99
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	4 496 613 685	4 448 339 388	98,93	4 411 568 894	4 365 164 719	98,95	0	0		62 281 501	60 946 401	97,86	22 763 290	22 228 268	97,65
251	(J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 895 836 152	4 937 827 685	100,86	4 774 944 112	4 814 073 110	100,82	19 365 640	20 385 666	105,27	72 222 294	74 197 040	102,73	29 304 106	29 171 869	99,55
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 062 385 926	10 323 781 164	102,60	9 534 660 240	9 850 358 171	103,31	195 438 568	175 775 179	89,94	281 329 738	259 789 626	92,34	50 957 380	37 858 188	74,29

--

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2023. évi eredmény-kimutatása

#	Megnevezés	Mindösszesen		Lajosmizse Város Önkormányzata		Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete		Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	659 855 319	0	659 855 319	0	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	86 488 247	114 410 709	12 529 435	15 931 028	7 002 567	5 874 100	60 360 089	83 757 655	6 596 156	8 847 926
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	32 249 089	37 901 813	32 249 089	37 901 813	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	778 592 655	1 151 588 339	704 633 843	1 053 108 658	7 002 567	5 874 100	60 360 089	83 757 655	6 596 156	8 847 926
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 797 944 426	2 098 518 568	1 184 195 752	1 394 584 329	308 954 446	318 445 678	211 694 136	275 940 716	93 100 092	109 547 845
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	76 277 955	57 734 904	37 518 009	42 832 587	25 448 938	12 162 082	0	0	13 311 008	2 740 235
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	155 342 611	164 606 445	149 137 650	162 466 323	0	270 000	4 433 625	1 335 100	1 771 336	535 022
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	66 036 834	42 299 091	65 819 165	35 488 128	17 998	65 333	81 168	4 498 690	118 503	2 246 940
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 095 601 826	2 363 159 008	1 436 670 576	1 635 371 367	334 421 382	330 943 093	216 208 929	281 774 506	108 300 939	115 070 042
13	10 Anyagköltség	149 691 843	188 584 297	17 196 290	15 780 903	10 603 930	7 721 604	117 715 383	158 313 210	4 176 240	6 768 580
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	180 675 130	232 217 682	92 927 053	145 561 806	22 190 940	26 790 235	25 733 241	22 047 807	39 823 896	37 817 834
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 705 734	5 989 690	1 705 734	5 989 690	0	0	0	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	332 072 707	426 791 669	111 829 077	167 332 399	32 794 870	34 511 839	143 448 624	180 361 017	44 000 136	44 586 414
18	14 Bérköltség	400 768 330	465 686 036	59 292 764	62 172 987	201 672 097	230 444 148	98 234 977	119 219 419	41 568 492	53 849 482
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 925 804	113 875 196	44 457 664	49 955 416	41 714 301	36 926 032	12 734 653	16 165 507	9 019 186	10 828 241
20	16 Bérjárulékok	71 913 680	81 344 070	12 934 208	14 676 735	35 258 726	37 551 695	16 765 327	20 714 028	6 955 419	8 401 612
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	580 607 814	660 905 302	116 684 636	126 805 138	278 645 124	304 921 875	127 734 957	156 098 954	57 543 097	73 079 335
22	VI Értéksökkenési leírás	277 212 826	276 083 107	247 749 395	248 470 344	11 608 373	9 888 765	12 420 503	11 746 193	5 434 555	5 977 805
23	VII Egyéb ráfordítások	1 559 017 186	1 963 810 544	1 546 012 078	1 900 280 406	9 286 897	10 359 089	1 535 378	40 317 401	2 182 833	12 853 648
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	125 283 948	187 156 725	119 029 233	245 591 738	9 088 685	-22 864 375	-8 570 444	-22 991 404	5 736 474	-12 579 234
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	26 068	3 899 480	23 371	3 895 560	877	1 688	1 204	1 402	616	830
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	26 068	3 899 480	23 371	3 895 560	877	1 688	1 204	1 402	616	830
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	2 054	0	1 027	0	1 027	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	2 054	0	1 027	0	1 027	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	2 054	0	1 027	0	1 027	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26 068	3 897 426	23 371	3 894 533	877	661	1 204	1 402	616	830
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	125 310 016	191 054 151	119 052 604	249 486 271	9 089 562	-22 863 714	-8 569 240	-22 990 002	5 737 090	-12 578 404



Lajosmizse Város Önkormányzata 2023.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2023. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2023. évben kapott - 2021. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (Ft)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei önk. befektetéssel arányos része (Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	2,121%	65 755 000	0	43 813 688 ²
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht	0,287%	200 000	0	24 800 ³
3. Részvények, részesedések összesen		65 955 000	0	43 838 488

² A Bácsvíz Zrt. 2022.évi beszámolójának adatai alapján

³ A Filantrop Kft. 2022. évi beszámolójának adatai alapján

Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)

Vagyonkezelésbe vevő szervezet megnevezése	2023. évi beszámolóban szereplő bruttó érték (Ft)
1. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	259 546 515
2. IGSZ	316 033 573
3. Kecskeméti Tankerületi Központ	769 541 075
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 345 121 163

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének többéves kihatással járó 2023. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

Ft-ban

Határozat száma	Határozat tárgya	2024	2025-2028	2029-2038
		kiadás	kiadás	kiadás
9/2023. (II.21.) ÖH.	Az ügyeletet biztosító házi orvosok részére fizetendő ügyeleti díj megállapítása	2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig az alábbiak szerint állapítja meg: -hétköznapi ügyelet (hétfő-péntek) bruttó díja: 5.725 Ft/óra, -heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon végzett ügyelet bruttó díja: 6.870 Ft/óra -kiemelt ünnepnapokon (Húsvét, Pünkösd, Karácsonyi ünnepek, Szilveszter, Újév) végzett ügyelet bruttó díja: 8.015 Ft/óra.		
17/2023. (II.21.) ÖH.	Lajosmizse Város Polgármesterét megillető cafeteria-keretösszeg meghatározása	bruttó 400.000 Ft/év		
37/2023. (IV.27.) ÖH.	Döntés meghozatala az új ügyfélfogadó épület megépítésével kapcsolatosan	55.855.002 Ft a kivitelezés összege, melyből 41.781.204 Ft áthúzódik 2024-re.		
7/2023. (II.21.) ÖH.	IGSZ létszámának megemlése	aktuális költségvetés szerint	aktuális költségvetés szerint	aktuális költségvetés szerint
66/2023. (VI.15.) ÖH.	Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati kiírásra	Az igényelt támogatás összege 200.000.000 Ft		
83/2023. (VI.29.) ÖH.	Házi orvosok kérelme	300.000 Ft		
101/2023. (VIII.31.) ÖH.	A 2024-2038. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése	Felújítások: 4.767.000 Ft	30.400.000 Ft+áfa 389.400.000 Ft+áfa	25.000.000Ft +áfa 945.080.000 Ft+áfa
102/2023. (VIII.31.) ÖH.	A 2024-2038. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezése	Beruházások: 10.008.000 Ft Felújítások: 635.000 Ft	407.000.000 Ft+áfa 143.000.000 Ft+áfa	170.000.000 Ft+áfa 175.000.000 Ft+áfa
105/2023. (IX.21.) ÖH.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	12.000 Ft/fő/hó	12.000 Ft/fő/hó	12.000 Ft/fő/hó
119/2023. (XI.16.) ÖH.	XXXI. Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének jóváhagyása II	18.000.000 Ft		
78/2023. (VI.29.) ÖH.	Földgáz energia beszerzése 2024. évre	2024. 01.01-től 2024.10.01-ig terjedő időszakra vonatkozó földgáz energia beszerzési szerződés szerinti áron, jelenlegi nettó 354 Ft/m ³ +áfa áron		
79/2023. (VI.29.) ÖH.	„Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében” tárgyú beruházáshoz pénzügyi fedezet biztosítása	Kivitelezés költsége 345.461.348 Ft, melyből 167.855.518 Ft áthúzódik 2024-re.		

Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

					Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2023 (tény)	2024 (terv)	2025 (terv)	2026 (terv)
01	Helyi adók	989 036 456	909 000 000	909 000 000	909 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	6 618 081	6 000 000	6 000 000	6 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	8 950 000			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 004 604 537	915 000 000	915 000 000	915 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	502 302 269	457 500 000	457 500 000	457 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0			
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0			
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0			
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	502 302 269	457 500 000	457 500 000	457 500 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 752 000	112 040	0	0	150 000	0	0	17 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 252 400	300 000	0	0	150 000	0	0	12 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2	7 004 400	412 040	0	0	300 000	0	0	29 000	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	41 336 733	3 155 910	0	0	2 168 750	150 376	0	1 271 591	0
117	közfoglalkoztatott	8	9 826 230	0	0	0	0	0	0	475 496	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	20	51 162 963	3 155 910	0	0	2 168 750	150 376	0	1 747 087	0
128	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 490 489
129	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11 720 000
130	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
131	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	33 130 489
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	34	58 167 363	3 567 950	0	0	2 468 750	150 376	0	1 776 087	33 130 489
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Lajsmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	5	41 193 966	3 101 500	0	2 745 600	1 941 400	948 004	0	240 306	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 795 099	1 740 600	0	3 163 200	800 000	300 752	0	24 000	0
13	I. besorolási osztály	18	106 572 386	11 737 400	391 300	3 338 000	7 246 700	4 561 539	60 000	1 825 357	0
14	II. besorolási osztály	7	31 218 807	3 762 800	0	0	2 852 000	1 498 114	60 000	700 342	0
21	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	32	198 780 258	20 342 300	391 300	9 246 800	12 840 100	7 308 409	120 000	2 790 005	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 415 344	736 595	0	0	1 120 000	343 717	0	48 000	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	8 415 344	736 595	0	0	1 120 000	343 717	0	48 000	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	35	207 195 602	21 078 895	391 300	9 246 800	13 960 100	7 652 126	120 000	2 838 005	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

Az IGSZ 2023. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	7 151 034	300 000	0	0	150 000	293 280	0	329 318	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	8 515 229	190 000	0	0	300 000	78 240	0	238 611	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	35 231 228	745 000	0	1 030 110	1 694 837	354 065	0	617 636	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	33 989 189	715 000	0	0	1 416 316	276 580	0	658 448	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	7	29 320 082	1 005 000	0	734 800	950 951	663 060	0	1 601 777	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	32	114 206 762	2 955 000	0	1 764 910	4 512 104	1 665 225	0	3 445 790	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	32	114 206 762	2 955 000	0	1 764 910	4 512 104	1 665 225	0	3 445 790	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Művelődési Ház 2023. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 828 622	450 000	0	0	300 000	308 400	0	68 685	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	15 899 147	300 000	0	0	575 000	262 560	0	528 478	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	20 114 776	500 000	0	1 815 000	750 000	79 200	0	215 640	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 193 109	100 000	0	0	150 000	0	0	9 000	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	12	52 035 654	1 350 000	0	1 815 000	1 775 000	650 160	0	821 803	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	12	52 035 654	1 350 000	0	1 815 000	1 775 000	650 160	0	821 803	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

**Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai**

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

(I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez)

A) Alulírott **dr. Balogh László**, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

- A kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán erőforrás-kezelés határozza meg.
- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
 - a.) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
 - b.) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
 - c.) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 - d.) átlátható a humán erőforrás kezelés,
 - e.) biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése
- A szervezeti egységek hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, továbbá a jogszabályban előírt kötelező elemeket. Az SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

- A működéshez, gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre állnak, de ezek folyamatos módosításra, kiegészítésre, illetve aktualizálásra szorulnak.
- A feladatellátásra a megfelelő humán erőforrás rendelkezésre áll, a szükséges továbbképzések terv szerint megtörténnek.
- A Bkr. 6. § (3) bekezdése szerint „A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely tartalmazza különösen a felelősségi szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A Jegyző által jóváhagyott „Belső kontroll kézikönyv” és a „Kockázatkezelési Szabályzat” tartalmazza a kockázati elemek meghatározását, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. A szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek
- Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket.
- A kockázatkezelés ellenőrzése, értékelése a belső ellenőr által történik.

Kontrolltevékenységek:

- A tevékenységeket a Hivatal munkatársai végzik, az általuk végzett munkafolyamatokban a jogszabályok, a szabályzatok, valamint a munkaköri leírásuk alapján járnak el.
- A munkavégzésük során az előzetes, utólagos és vezetői pontok a munkafolyamataikba automatikusan beépülnek, ennek ellenére a vezetői számonkérésre, felülvizsgálatra, ellenőrzésre is szükség van, amely szintén alkalmazásra kerül.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információáramlás és belső koordináció a SZMSZ-ben szabályozott. Ez biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítésükkel összefüggő feladatok, a feladatok teljesítését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.
- Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, és begyakorlott, a működési folyamatokba épített mindennapi operatív ellenőrzések biztosítják. A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás, a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: 2024.02.29.



.....
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az **alábbiak miatt** nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹

NYILATKOZAT

Alulírott Zsolnainé Cserni Andrea, a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. január 1-től december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

A szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán-erőforrás kezelés tekintetében

- A világos szervezeti struktúrát és a folyamatok átláthatóságát a Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja.
- A felelősségi és hatásköri szabályozás, a vezetői és hatásköri funkciók, a szolgálati út és a szakmai vezetés kérdései a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelműen szabályozottak.

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. X. 1-től.

- Az átlátható humán-erőforrás kezelést naprakész, központi elektronikus rendszerben (KIRA) vezetett adatokkal, és helyben vezetett dokumentációval valósul meg.
- A szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség a munkatársakkal való belső kommunikációban jelenik meg. Az Intézmény szabályzatai és működésrendje során ezen célok és értékek hangsúlyos megjelenítésére törekszünk.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az IGSZ integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső ellenőrzési kézikönyv” és „integrált kockázatkezelési szabályzat” rendelkezik.

A intézményvezető integrált kockázatkezelési rendszert működtet, mely megállapítja az intézmény tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is.

Kontrolltevékenységek:

Az IGSZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A gazdálkodó szervezet vezetője egyben a gazdasági vezető is.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az IGSZ vonatkozásában az ellenőrzési jogosultságok, kötelezettségek egyértelműen rögzítésre kerültek. Az ellenőrzési jogosultság célját, tartalmát, időszakát a vonatkozó törvények, és más jogszabályok tartalmazzák. A belső ellenőrzés vonatkozásában a Szervezeti és Működési Szabályzata továbbá az intézmény Belső kontroll szabályzata az irányadó.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hogy az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A belső ellenőrzési kontrollt és az IGSZ átfogó, teljes belső ellenőrzését a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Feladatát a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályban megfogalmazottak szerint látja el, ellenőrzési program alapján. Az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A belső kontrolltevékenység részét képezi a szervezeti egységek feladatellátáshoz kapcsolódó beszámoltatás, mely történhet intézményi szintű beszámoló készítéséhez, külső félnek nyújtott adatszolgáltatáshoz vagy attól függetlenül, köre kiterjedhet a szakfeladat egészére vagy annak résztevékenységére, meghatározott adatkörökre.

A belső kontroll részét képezi az iratkezelési rend, a kiadmányozással, kötelezettségvállalással és utalványozással a hatáskörrel rendelkező vezető egyben kontrolltevékenységet folytat.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs hálózat részben a szervezeti egységek és a felelőségek, hatáskörök kijelölésével valósul meg, mely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül rögzítésre. Az információ áramlását a célzott személyes közlés, illetve az információk elektronikus továbbítása alapozza meg. Azon esetekben, ahol adott információ megismerése kritikusnak tekinthető (pl. szabályzatok) megismerési nyilatkozat készül.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring a szakfeladatok operatív feladatainak végzése során a központi elektronikus szakrendszereken (ASP, KIRA) keresztül valósul meg, melyek az intézmény működésétől függetlenül, objektíven, jogszabályban rögzített adattartalommal és módon, külső és belső kontrollfolyamatokhoz is megfelelően rögzítik a tevékenységeket. A szakrendszerek adott feladat jogosultságaihoz igazodva lehetővé teszik a folyamatos nyomon követést, az időszakos adatszolgáltatások teljesítését.

A folyamatos, külső fél számára nyújtott adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a szakfeladatok, tevékenységek folyamatos nyomon követése szükséges.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **költségvetési szerv gazdasági vezetője** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2024. február 6.



P. H. Csikvári Csilla
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2)² A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek.

(2a)³ A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének.

A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

(3)⁴ Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékel.

² Megállapította: 264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §. Módosította: 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 35. § 3., 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § 2.

³ Beiktatta: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. §. Hatályos: 2016. X. 1-től.

⁴ Módosította: 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. § 3., 4.

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹

NYILATKOZAT

Alulírott Óber Roland, a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. január 1-től december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak **az alábbiak szerint tettem eleget:**

Kontrollkörnyezet:

- A szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán-erőforrás kezelés tekintetében
- A világos szervezeti struktúrát és a folyamatok átláthatóságát a Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja.
 - A felelősségi és hatásköri szabályozás, a vezetői és hatásköri funkciók, a szolgálati út és a szakmai vezetés kérdései a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelműen szabályozottak.

¹ Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. **Hatályos: 2016. X. 1-től.**

- Az átlátható humán-erőforrás kezelést naprakész, központi elektronikus rendszerben (KIRA) vezetett adatokkal, és helyben vezetett dokumentációval valósul meg.
- A szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség a munkatársakkal való belső kommunikációban jelenik meg. Az Intézmény szabályzatai és működésrendje során ezen célok és értékek hangsúlyos megjelenítésére törekszünk.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső ellenőrzési kézikönyv” és „integrált kockázatkezelési szabályzat” rendelkezik.

Az intézményvezető integrált kockázatkezelési rendszert működtet, mely megállapítja az intézmény tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, valamint meghatározza az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is.

Kontrolltevékenységek:

A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény könyvviteli feladatát Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete látja el.

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az intézmény vonatkozásában az ellenőrzési jogosultságok, kötelezettségek egyértelműen rögzítésre kerültek. Az ellenőrzési jogosultság célját, tartalmát, időszakát a vonatkozó törvények, és más jogszabályok tartalmazzák. A belső ellenőrzés vonatkozásában a Szervezeti és Működési Szabályzata továbbá az intézmény Belső kontroll szabályzata az irányadó.

A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, hogy az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A belső ellenőrzési kontrollt és az intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Feladatát a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályban megfogalmazottak szerint látja el, ellenőrzési program alapján. Az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A belső kontrolltevékenység részét képezi a szervezeti egységek feladatellátáshoz kapcsolódó beszámoltatás, mely történhet intézményi szintű beszámoló készítéséhez, külső félnek nyújtott adatszolgáltatáshoz vagy attól függetlenül, köre kiterjedhet a szakfeladat egészére vagy annak résztevékenységére, meghatározott adatkörökre.

A belső kontroll részét képezi az iratkezelési rend, a kiadmányozással, kötelezettségvállalással és utalványozással a hatáskörrel rendelkező vezető egyben kontrolltevékenységet folytat.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs hálózat részben a szervezeti egységek és a felelőségek, hatáskörök kijelölésével valósul meg, mely a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül rögzítésre. Az információ áramlását a célzott személyes közlés, illetve az információk elektronikus továbbítása alapozza meg. Azon esetekben, ahol adott információ megismerése kritikusnak tekinthető (pl. szabályzatok) megismerési nyilatkozat készül.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring a szakfeladatok operatív feladatainak végzése során a központi elektronikus szakrendszereken (ASP, KIRA) keresztül valósul meg, melyek az intézmény működésétől függetlenül, objektíven, jogszabályban rögzített adattartalommal és módon, külső és belső kontrollfolyamatokhoz is megfelelően rögzítik a tevékenységeket. A szakrendszerek adott feladat jogosultságaihoz igazodva lehetővé teszik a folyamatos nyomon követést, az időszakos adatszolgáltatások teljesítését.

A folyamatos, külső fél számára nyújtott adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a szakfeladatok, tevékenységek folyamatos nyomon követése szükséges.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett **intézmény** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2024. február 7.



Éber László

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–18. mellékletez

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”

Erre tekintettel a 2024. május 16-i Képviselő-testületi döntésre beterjesztett 2023. évi zárszámadási rendelet indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 25. napi hatállyal, 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

A zárszámadási rendelet bemutatja a költségvetés fő összegeit, a végrehajtás szabályait, a költségvetési maradvány összegét és a 2023.évi támogatásokkal való elszámolást.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 692 937 594 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 270 802 329 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 650 622 320 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 379 819 991 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -152 820 300 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 226 999 691 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -42 315 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 422 135 265 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,

hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban. szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 5 001 440 222 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 202 324 948 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 410 003 930 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 41 160 356 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -1 451 164 286 Ft-ban, ”
- f) a finanszírozási kiadásokat -799 115 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -2 209 119 204 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- „a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 170 427 204 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3.527 015 650 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 792 321 018 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 834 700 376 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét 643 411 554 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget 150 054 716 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget 493 356 838 Ft-ban, ”
- f) a finanszírozási kiadásokat -692 315 274 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 378 106 186 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 422 135 265 Ft-ban,
- hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §-hoz

A rendelet 1.-15. és a 17. számú mellékleteit mutatja be.

4. §-hoz

A 2023. évi költségvetési maradványról rendelkezik.

5. §-hoz

A 2023. évi támogatásokkal való elszámolásról rendelkezik.

6.-7. §-hoz

A 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet és a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.