

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 9-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Farkasné Óze Angéla
pénzügyi vezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

**Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 9-i ülésére készült előterjesztéshez**

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 9-i ülésére	4
Előterjesztés 1. melléklete	17
Rendelet-tervezet	17
Előterjesztés 2. melléklete	48
Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	48
Előterjesztés 3. melléklete	49
Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összesített pénzeszközeinek változása.....	49
Előterjesztés 4. melléklete	50
Kimutatás a közvetett támogatásokról	50
Előterjesztés 5.melléklete	51
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2018. évi vagyonkimutatása.....	51
Előterjesztés 6. melléklete	53
Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása	53
Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi eredmény-kimutatásában szereplő eltérések indoklása	54
Előterjesztés 7. melléklete	55
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2018. évi eredmény-kimutatása.....	55
Előterjesztés 8. melléklete	56
Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi részesedéseinek alakulása.....	56
Előterjesztés 9. melléklete	57
Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)	57
Előterjesztés 10. melléklete	58
Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2018. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban	58
Előterjesztés 11. melléklete	59
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	59
Előterjesztés 12.melléklete	60
Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	60
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	61
Az IGSZ 2018. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	62
A Művelődési Ház 2018.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	63
Előterjesztés 13.melléklete	64
Intézmények kérelmei a maradványról.....	64

Előterjesztés 14.melléklete	67
Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai.....	67
Előterjesztés 15.melléklete	84
Könyvvizsgálói jelentés az Önkormányzat 2018. évi Éves költségvetési beszámolójáról	84

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 9-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/4779-5/2019.

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/A. § 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. 3. §-a 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.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (1) és (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. A 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 költségvetésbe be nem tervezett maradványok felhasználásáról szóló intézményvezetői kérelmek az előterjesztés 13. mellékletében találhatóak.

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.

(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 mellékelí.”

„2. § E rendelet alkalmazásában

n)* költségvetési szerv vezetője:

na) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, minisztérium esetén a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkár,

nb)* helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társulás esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője,

nc)*

nd)* helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetén annak vezetője;”

A Ber. 2.§-ában alkalmazottak szerinti beküldött nyilatkozatok az előterjesztés 14. mellékletében találhatóak.

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 12. napi hatállyal, **6/2018. (II. 09.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2019. február 15. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. 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 segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai, 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, gazdaságszervezéssel 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;
- hulladékgazdálkodás;
- iskola működtetése;
- 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 2018. 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 szerződésekből kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve számos területen megjelent (sport, kultúra, hitélet, ifjúság, közrend-közbiztonság stb.). Ezt támasztja alá a különböző szervezeteknek átadott pénzeszközök összege.

Az Önkormányzat 2018. 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 2018. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2018. 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 2018. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	1 255 885 248	1 330 610 000	2 586 495 248
Módosított előirányzat (Ft)	1 676 396 630	1 396 351 542	3 072 748 172
Teljesítés (Ft)	1 676 396 630	1 396 351 542	3 072 748 172
Teljesítés %-a	100,7%	100,0%	100,0%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 18,7 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2018. évben a következők szerint alakultak:

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 45.856 eFt bevételéhez képest 2018. évben: 48.823 eFt bevétel keletkezett, 6,4 % növekedés volt tapasztalható.

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében a 450.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 529.576 e Ft folyt be, 17,7 %-kal kedvezőbb a teljesítés. Az előző évhez képest 12,8 %-os növekedés tapasztalható.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok címén 2017. évben 1.410 eFt folyt be, 2018. évben 986 e Ft, mely 69,9 %-a az előző év teljesítés adatának.

Talajterhelési díj bevételéből 4.067 e Ft folyt be.

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

Az önkormányzat működési támogatásai

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

A 2018. év teljesült működési támogatása: 688.119 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 7,6 %-kal, 48.443 eFt-tal több, az előző évhez képest összességében 6,2 %-kal több támogatásban részesült az Önkormányzat.

A táblázatban nyomon követhető a 2017. és 2018. évben különböző jogcímenek kapott támogatások összegei.

Támogatás jogcíme (e Ft)	2017.év	2018. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196.082	199.323
Egyes köznevelési feladatok támogatása	267.171	275.592
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132.911	178.084
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17.346	18.435
Működési támogatások összesen	613.510	671.434
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások	32.189	13.632
Elszámolásból származó bevételek	2.141	3.053
Működési támogatás mindösszesen	647.840	688.119

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/A-F melléklete tartalmazza. Az eltérésekből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás várhatóan 2019. évben realizálódik.

2017. évi C. törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	+ 1 200
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+174 534
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás, időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás)	+346 188
III.5. a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	+95 000
III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	+31 920
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	+299 300
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+948 142
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	0
Póttámogatás összesen	948 142

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 92.653 eFt, ez az önkormányzat esetében 63.360 eFt volt. Évek óta ismétlődő tételei a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 47.538 eFt; az Erzsébet

utalvány: 7.592 eFt és a „Nyári diákmunka program” támogatásából (1.484 eFt) tevődik össze. A TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásosi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" c. támogatási előlege is megérkezett 2.010.595 Ft összegben.

Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önerejének biztosítására kapott támogatás 100.762 Ft.

A Hivatal működési költségeinek támogatására Felsőlajos Község Önkormányzatától 4.465.967 Ft támogatást kapott. A Nemzeti Választási Irodától a 2018. április 8-ai országgyűlési választás költségeinek fedezetére 3.017.322 Ft támogatás érkezett.

A Művelődési Ház és Könyvtár részére szintén Felsőlajos 120 e Ft hírlap hozzájárulási támogatást biztosított.

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

Felhalmozási bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek önkormányzati szinten 188.863.880 Ft-ra teljesültek.

Legjelentősebb tétel az önkormányzatnál európai uniós pályázatok keretében kapott támogatás (95.964 eFt), mely kiadásai várhatóan 2019.évben realizálódnak nagyobb mértékben.

A temetőfejlesztési hozzájárulás kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 200 eFt. Településfejlesztési hozzájárulásból az önkormányzatnak 3.426 eFt bevétele keletkezett. Munkáltatói kölcsön törlesztésére 1.691 eFt érkezett.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 1.400 e Ft folyt be.

Az önkormányzat értékesítette az Izsák-Kom Kft-ben lévő részesedését, melyből 19 eFt bevétele keletkezett.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2018. évben osztalékbevételt nem kapott.

A Hivatalnál tárgyi eszközök selejtértékesítése történt 5 e Ft értékben.

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

Finanszírozási bevételek

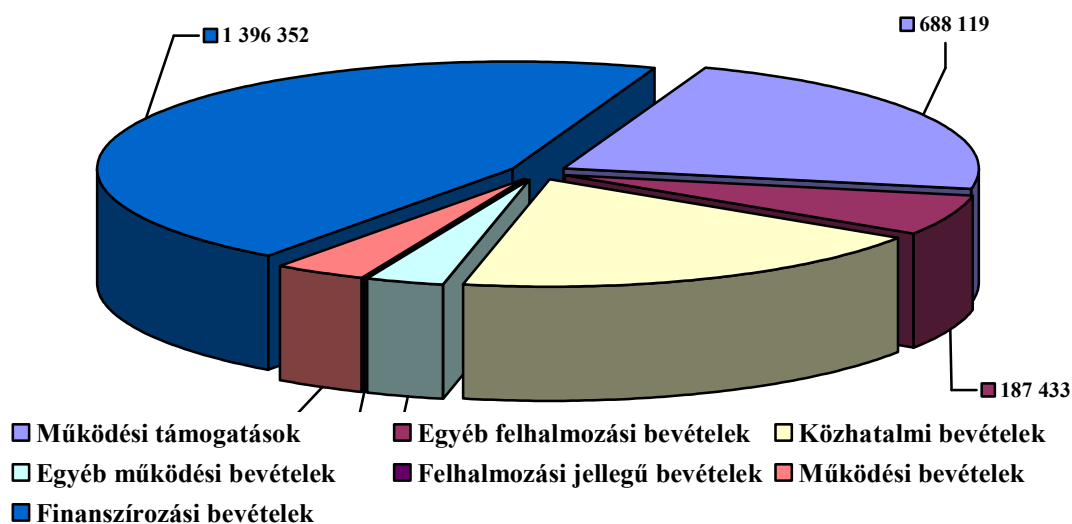
Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (1 332.861.767 Ft), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (21.871.881Ft), összesen 1 354 733 648 Ft összegben.

Összességében 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.

A bevételek szerkezetének alakulását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi kördiagram szemlélteti:

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2018. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	2.586.495.248	Ft
Módosított előirányzat	3.072.748.172	Ft
Teljesítés	1.689.324.120	Ft
Teljesítés %-a	55	%

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

A kiadások az intézményekkel együtt 55%-ra, ezen belül a működési kiadások 81,5 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 23,3%-ra, a finanszírozási kiadások 100 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevétele (teljesítés) 1.676.396.630 Ft, költségvetési kiadása 1.667.271.358 Ft, költségvetési egyenlege: 9.125.272 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2018. évi működési kiadása (teljesítés) 1.339.931 eFt, 81.157 eFt-tal, több a 2017. évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 92,5 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 128.229 eFt-ot, a Hivatal 173.192 eFt-ot, az IGSZ 70.392 eFt-ot, a Művelődési Ház 42.836 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételére vonatkozó kimutatást az előterjesztés 12. melléklete mutatja be.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,1%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 81 %-ra teljesültek.

A Hivatal Dologi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 93%-ra teljesültek. Fontos megemlíteni, hogy a földszinti irodákban is megtörtént az elektromos hálózat karbantartása és a parketta burkolat karbantartása, festés.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a tervezett alatt teljesültek (85,1%). Ennek oka egyrészt a takarékos, ésszerű gazdálkodás, másrészt a pályázatos költségek még csak részben jelentkeztek.

A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 83,9 %-ban került felhasználásra.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 100 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Az alábbi táblázatból is látható, hogy az előző évhez (972 eFt) képest 6,2%-kal csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése.

Folyósított ellátások megnevezése	2017. év	2018. év	Változás % 2018/2017
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	8 955 300	7 592 000	-15,22%
Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása	20.000	20 000	0,00%
Családi támogatások	8 975 300	7 612 000	-15,19%
Települési támogatás	5 768 017	4 884 203	-15,32%
ebből: Rendkívüli települési támogatás	3 451 700	2 907 692	-15,76%
ebből: Variomed	488 960	418 000	-14,51%
ebből: Temetési segély	1 390 595	1 180 000	-15,14%
ebből: Gyógyszer	436 762	378 511	-13,34%
Köztemetés	767 235	1 316 524	71,59%
70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye	0	725 681	
Hulladékszállító edényzet	136 500	136 525	0,02%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.+4.+5.+6.)	15 647 052	14 674 933	-6,21%

Az Intézményeknél ilyen jogcímen nem történt kifizetés.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 73 %-os (a tartalékok miatt).

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 99,2%-ban (23.841 eFt) teljesült.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 23,3 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 15,1 %-os.

Az intézményi beruházások összege (12.809 eFt) a beruházási kiadások 8,2 %-a. A Hivatal: 1.861 eFt, az IGSZ 5.565 eFt, a Művelődési Ház 5.383 eFt értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 1,8 millió Ft értékben valósított meg beruházásokat. Többek között az informatikai rendszerét fejlesztette, monitorokat, számítógépeket szerzett be, klímát szereltetett be.

Az IGSZ 5,5 millió forintot fordított beruházásra. Beszerzésre kerültek konyhai berendezések, felszerelések (gázöüst, konyhai berendezési tárgyak, hűtőszekrény, mosogató).

A Művelődési Háznál 5,3 millió forint volt a beruházási kiadás. Ebből könyvtári állománynövelés, továbbá többek között sátor, citera, szónoki pult, kerámia és tüzzománc égető kemence, korongozógép, számítástechnikai eszközök kerültek beszerzésre.

A felújítási kiadások önkormányzati szinten 51,2 %-ra teljesültek.

A Hivatalnál a folyadékűtő berendezés leválasztása történt a fűtési rendszerről, ez 1,7 millió Ft-ba került.

A Művelődési Háznál a felújítás tervezési költségei kerültek kifizetésre 3,8 millió Ft értékben.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 12.022 e Ft összegben.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2018. évi költségvetési maradvány összege összevontan 1.383.424.052 Ft – Önkormányzat: 1.250.728.993 Ft, Hivatal: 24.309.387 Ft, IGSZ: 89.553.667 Ft, Művelődési Ház: 18.832.005 Ft.

A költségvetési maradvány kimutatását részletesen a rendelet-tervezet 17. melléklete mutatja be.

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2018. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával valósította meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2018. december 31. -én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 1.283.440.784 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 1.295.545.335 Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VII. Közvetett támogatások alakulása

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

A 30/2012. (VIII.17.) hatályos önkormányzati rendelet szerint az iparüzési adó megfizetése alól mentes az a vállalkozó, akinek az évi vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.200.000 forintot. A mentességi határ alá 304 fő adózó tartozik, mely összegszerűen közel 2.692 e Ft adófizetési mentességet jelent. Továbbá mentességben részesülnek a 20 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladóadó háziiorvosok, mely szerint 8 adózó mentesült az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen: 1.299 e Ft értékben 2017. évi bevallásuk alapján.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2018. évben 59 db gépjármű esetében állt fenn, amely 581 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Továbbá a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. § alapján gépjármű adó kedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2018. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 14.477 e Ft 3097 db gépjárműre.

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 2018. évben 725.681 Ft összegben fizettünk számlát az NHKV Zrt-nek hulladékszállítási díjkedvezmény gyanánt.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon az előző évi mérlegfőösszeg 100,39%-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 a vagyonkezelésből a Sury épület más célú hasznosítás céljából. A vagyonkezelésbe adott vagyont az önkormányzat a 0-s számlaosztályban tartja nyilván.

A Pénzeszközök sor hasonló nagyságrendű az előző évihez képest, ami a további pályázatos támogatási előlegeknek köszönhető.

A vagyon alakulásának részletezését az előterjesztés 5, 6, 7, 8, 9 mellékletei tartalmazzák.

IX. Jelentős összegű hiba

A 12/A Mérleg és 13/A Eredmény-kimutatás űrlapok 4. oszlopában szereplő adatokat jelentős összegű hiba miatt szerepeltettük saját felülvizsgálat során feltárt főkönyvi eltérések miatt. A jelentős összegű hibák a 2016 és 2017. évek felülvizsgálatából adódtak, amik az alábbiak:

- Adósságkonszolidáció pályázat bevétele tévesen 2016. évben elhatárolásra került
- TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése c. pályázat működési célú támogatásának időbeli elhatárolása 2016-ban nem történt meg, így 2017-ben ennek feloldása sem
- TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázat működési célú támogatásának időbeli elhatárolása 2016-ban nem történt meg, így 2017-ben ennek feloldása sem.

Részletezése az előterjesztés 6. mellékletében található.

X. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A többéves kihatással járó kötelezettségek beruházások, projektek és a Képviselő-testület által meghozott döntések vonatkozásában keletkeztek, részletesen az előterjesztés 10. melléklete mutatja be.

XI. Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2018. évben.

Hitelműveletet a 2018. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2018. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2018. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2018. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 11. melléklete tartalmazza.

XII. 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 képviselőtestület a zárszámadási rendelet keretében fogadja el a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16/A-F. mellékletei tartalmazzák.

Összegezve

Az Önkormányzat 2018. 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 2018. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2018. 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.

A 2018. évi beszámolót és zárást a „SZALONTAI” és Társa Könyvvizsgáló Bt.-től Szalontai Mária könyvvizsgáló asszony ellenőrizte, akinek munkáját ezúton is köszönjük. A független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 15. mellékletében található.

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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2018. 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 jogcímenen 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 törvénysértést eredményez.

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A 2018.évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2019. április 29.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (...) önkormányzati rendelete
a 2018. 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(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 Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 586 495 248	3 072 748 172	3 072 748 172	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 586 495 248	3 072 748 172	1 689 324 120	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 255 885 248	1 676 396 630	1 676 396 630	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 564 442 486	3 050 695 410	1 667 271 358	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 308 557 238	-1 374 298 780	9 125 272	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-1 023 634 897	-156 945 806	147 601 839	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-284 922 341	-1 217 352 974	-138 476 567	Ft-ban
állapítja meg.				
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-22 052 762	-22 052 762	-22 052 762	Ft-ban
állapítja meg.				
g) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	0	21 871 881	21 871 881	Ft-ban
h) összesített egyenlegének összegét	-1 330 610 000	-1 374 479 661	8 944 391	Ft-ban
határozza meg.				

i) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását				
ia) belső forrás				
költségvetési maradvány igénybevételével	1 330 610 000	1 374 479 661	1 374 479 661	Ft-ban
ib) külső forrás				
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	0	0	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat forrásonkénti működési bevételeit a 3., 4., 5. mellékletek 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/A-C. mellékletek 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 2018. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2018. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2018. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2018. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2018. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásával történő elszámolását a 16/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti

- a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló **6/2018. (II. 09.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **13/2018. (V. 30.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Balogh László .
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	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	1 243 979 948	0	8 955 300	1 252 935 248	1 429 385 887	47 537 541	10 609 322	1 487 532 750	1 429 385 887	47 537 541	10 609 322	1 487 532 750	100%
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000	113 408 831	0	0	113 408 831	113 408 831	0	0	113 408 831	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000	593 351 422	0	0	593 351 422	593 351 422	0	0	593 351 422	100%
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000	539 475 241	0	0	539 475 241	539 475 241	0	0	539 475 241	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000	48 823 064	0	0	48 823 064	48 823 064	0	0	48 823 064	100%
1.2.3. Bíróságok, pótlékek és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	5 053 117	0	0	5 053 117	5 053 117	0	0	5 053 117	100%
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981	688 119 555	0	0	688 119 555	688 119 555	0	0	688 119 555	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308	199 323 600	0	0	199 323 600	199 323 600	0	0	199 323 600	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533	275 591 917	0	0	275 591 917	275 591 917	0	0	275 591 917	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450	178 083 661	0	0	178 083 661	178 083 661	0	0	178 083 661	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690	18 434 942	0	0	18 434 942	18 434 942	0	0	18 434 942	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	13 632 519	0	0	13 632 519	13 632 519	0	0	13 632 519	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 052 916	0	0	3 052 916	3 052 916	0	0	3 052 916	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 635 440	0	0	4 635 440	4 635 440	0	0	4 635 440	100%
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000	188 863 880	0	0	188 863 880	188 863 880	0	0	188 863 880	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 431 010	0	0	1 431 010	1 431 010	0	0	1 431 010	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	11 485	0	0	11 485	11 485	0	0	11 485	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 400 100	0	0	1 400 100	1 400 100	0	0	1 400 100	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000	187 432 870	0	0	187 432 870	187 432 870	0	0	187 432 870	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	182 115 539	0	0	182 115 539	182 115 539	0	0	182 115 539	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	5 317 331	0	0	5 317 331	5 317 331	0	0	5 317 331	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 246 929 948	0	8 955 300	1 255 885 248	1 618 249 767	47 537 541	10 609 322	1 676 396 630	1 618 249 767	47 537 541	10 609 322	1 676 396 630	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	100%
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	156 934 321	0	0	156 934 321	156 934 321	0	0	156 934 321	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	21 871 881	0	0	21 871 881	21 871 881	0	0	21 871 881	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 577 539 948	0	8 955 300	2 586 495 248	3 014 601 309	47 537 541	10 609 322	3 072 748 172	3 014 601 309	47 537 541	10 609 322	3 072 748 172	100%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %-a
1. Működési kiadások	2 266 394 845	320 000	9 855 300	2 276 570 145	1 564 480 758	68 488 476	11 509 322	1 644 478 556	1 276 863 067	51 558 522	11 509 322	1 339 930 911	81,5%
1.1. Személyi juttatások	368 714 256	0	0	368 714 256	392 908 039	53 224 308	2 332 732	448 465 079	366 913 990	45 402 502	2 332 732	414 649 224	92,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	0	0	80 974 519	85 694 903	5 997 366	457 123	92 149 392	79 325 134	5 088 168	457 123	84 870 425	92,1%
1.3. Dologi kiadások	311 590 545	0	0	311 590 545	379 761 009	747 944	227 467	380 736 420	307 329 788	747 852	227 467	308 305 107	81,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732	516 231 222	300 000	900 000	517 431 222	73,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181	492 390 190	300 000	900 000	493 590 190	99,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000	24 041 032	0	0	24 041 032	23 841 032	0	0	23 841 032	99,2%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407	43 654 446	0	0	43 654 446	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	287 872 341	0	0	287 872 341	1 405 495 864	720 990	0	1 406 216 854	326 619 459	720 988	0	327 340 447	23,3%
2.1. Beruházások	118 992 978	0	0	118 992 978	1 028 755 047	720 990	0	1 029 476 037	154 449 147	720 988	0	155 170 135	15,1%
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363	312 528 748	0	0	312 528 748	160 148 243	0	0	160 148 243	51,2%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000	64 212 069	0	0	64 212 069	12 022 069	0	0	12 022 069	18,7%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 554 267 186	320 000	9 855 300	2 564 442 486	2 969 976 622	69 209 466	11 509 322	3 050 695 410	1 603 482 526	52 279 510	11 509 322	1 667 271 358	54,7%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
5. Kiadások összesen	2 576 319 948	320 000	9 855 300	2 586 495 248	2 992 029 384	69 209 466	11 509 322	3 072 748 172	1 625 535 288	52 279 510	11 509 322	1 689 324 120	55,0%
Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096				495 042 179				495 042 179				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75				103,75				93				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00				65,00				50,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-1 023 634 897						-156 945 806				147 601 839	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-284 922 341						-1 217 352 974				-138 476 567	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 308 557 238						-1 374 298 780				9 125 272	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 308 557 238						1 374 298 780				1 374 298 780	
ÖSSZESEN		0						0				1 383 424 052	

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	eredeti előirányzat			D. Összesen	módosított előirányzat			H. Összesen	Teljesítés			M. Teljesítés %-a	
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
													Összesen
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 177 716 981	0	8 955 300	1 186 672 281	1 329 630 327	47 537 541	7 592 000	1 384 759 868	1 329 630 327	47 537 541	7 592 000	1 384 759 868	100%
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000	39 928 357	0	-	39 928 357	39 928 357	0	0	39 928 357	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000	593 351 422	0	0	593 351 422	593 351 422	0	0	593 351 422	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000	539 475 241	0	-	539 475 241	539 475 241	0	0	539 475 241	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000	48 823 064	0	-	48 823 064	48 823 064	0	0	48 823 064	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	5 053 117	0	-	5 053 117	5 053 117	0	0	5 053 117	100%
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981	688 119 555	0	0	688 119 555	688 119 555	0	0	688 119 555	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308	199 323 600	0	0	199 323 600	199 323 600	0	0	199 323 600	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533	275 591 917	0	0	275 591 917	275 591 917	0	0	275 591 917	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450	178 083 661	0	0	178 083 661	178 083 661	0	0	178 083 661	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690	18 434 942	0	0	18 434 942	18 434 942	0	0	18 434 942	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	13 632 519	0	0	13 632 519	13 632 519	0	0	13 632 519	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 052 916	0	0	3 052 916	3 052 916	0	0	3 052 916	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	8 955 300	8 955 300	8 230 993	47 537 541	7 592 000	63 360 534	8 230 993	47 537 541	7 592 000	63 360 534	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	8 955 300	8 955 300	3 595 553	47 537 541	7 592 000	58 725 094	3 595 553	47 537 541	7 592 000	58 725 094	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 635 440	0	0	4 635 440	4 635 440	0	0	4 635 440	100%
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000	119 973 075	0	0	119 973 075	119 973 075	0	0	119 973 075	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 419 525	0	0	1 419 525	1 419 525	0	0	1 419 525	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 400 100	0	0	1 400 100	1 400 100	0	0	1 400 100	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000	118 553 550	0	0	118 553 550	118 553 550	0	0	118 553 550	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	113 236 219	0	0	113 236 219	113 236 219	0	0	113 236 219	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	5 317 331	0	0	5 317 331	5 317 331	0	0	5 317 331	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 180 666 981	0	8 955 300	1 189 622 281	1 449 603 402	47 537 541	7 592 000	1 504 732 943	1 449 603 402	47 537 541	7 592 000	1 504 732 943	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 354 733 648	0	0	1 354 733 648	1 354 733 648	0	0	1 354 733 648	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767	100%
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	122 870 143	0	0	122 870 143	122 870 143	0	0	122 870 143	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 209 991 624	0	0	1 209 991 624	1 209 991 624	0	0	1 209 991 624	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	21 871 881	0	0	21 871 881	21 871 881	0	0	21 871 881	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 480 666 981	0	8 955 300	2 489 622 281	2 804 337 050	47 537 541	7 592 000	2 859 466 591	2 804 337 050	47 537 541	7 592 000	2 859 466 591	100%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.	
	Eredeti előirányzat												Módosított előirányzat				Teljesítés									
	kötelező		önként vállalt		államigazgatási		Összesen		kötelező		önként vállalt		államigazgatási		Összesen		kötelező		önként vállalt		államigazgatási		Összesen			Teljesítés %-a
	feladat												feladat				feladat									
1. Működési kiadások	1 710 819 132	320 000		9 855 300	1 720 994 432	965 819 340	68 488 476	8 492 000	1 042 799 816	735 552 472	51 558 522	8 492 000	795 602 994	76,29%												
1.1. Személyi juttatások	85 773 135	0	0	85 773 135	88 086 788	53 224 308	0	141 311 096	82 826 121	45 402 502	0	128 228 623	90,74%													
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 994 987	0	0	17 994 987	18 629 828	5 997 366	0	24 627 194	17 627 206	5 088 168	0	22 715 374	92,24%													
1.3. Dologi kiadások	101 935 485	0	0	101 935 485	152 985 917	747 944	0	153 733 861	111 804 990	747 852	0	112 552 842	73,21%													
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	100,00%													
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732	516 231 222	300 000	900 000	517 431 222	73,04%													
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181	492 390 190	300 000	900 000	493 590 190	99,93%													
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000	24 041 032	0	0	24 041 032	23 841 032	0	0	23 841 032	99,17%													
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-													
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519	0	0	0	0	0,00%													
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407	43 654 446	0	0	43 654 446	0	0	0	0	0,00%													
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073	0	0	0	0	0,00%													
2. Felhalmozási kiadások	278 910 991	0	0	278 910 991	1 298 850 844	720 990	0	1 299 571 834	295 318 675	720 988	0	296 039 663	22,78%													
2.1. Beruházások	110 031 628	0	0	110 031 628	1 000 980 179	720 990	0	1 001 701 169	141 639 515	720 988	0	142 360 503	14,21%													
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363	233 658 596	0	0	233 658 596	141 657 091	0	0	141 657 091	60,63%													
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000	64 212 069	0	0	64 212 069	12 022 069	0	0	12 022 069	18,72%													
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 989 730 123	320 000	9 855 300	1 999 905 423	2 264 670 184	69 209 466	8 492 000	2 342 371 650	1 030 871 147	52 279 510	8 492 000	1 091 642 657	46,60%													
4. Finanszírozási kiadások	489 716 858	0	0	489 716 858	517 094 941	0	0	517 094 941	517 094 941	0	0	517 094 941	100,00%													
4.1. Belöldi finanszírozás kiadásai	489 716 858	0	0	489 716 858	517 094 941	0	0	517 094 941	517 094 941	0	0	517 094 941	100,00%													
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096	0	0	467 664 096	495 042 179	0	0	495 042 179	495 042 179	0	0	495 042 179	100,00%													
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,00%													
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-													
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 479 446 981	320 000	9 855 300	2 489 622 281	2 781 765 125	69 209 466	8 492 000	2 859 466 591	1 547 966 088	52 279 510	8 492 000	1 608 737 598	56,26%													

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Parik	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

19,00
1,00
8,00
7,00
3,00
114,00

14,00
3,00
8,00
1,00
2,00
50,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-534 322 151	341 960 052	589 156 874
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-275 960 991	-1 179 598 759	-176 066 588
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-810 283 142	-837 638 707	413 090 286
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	810 283 142	837 638 707	837 638 707
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	1 250 728 993

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000	13 584 664	13 584 664	100%
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	350 000	275 741	275 741	100%
3.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	19 932 520	19 932 520	100%
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 000 000	5 037 443	5 037 443	100%
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	641 000	641 000	641 000	100%
6.	Kamatbevételek	B408	50 000	41 159	41 159	100%
7.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	116 795	116 795	100%
8.	Egyéb működési bevételek	B411	2 000 000	299 035	299 008	100%
9.	Működési bevételek összesen	B4	35 041 000	39 928 357	39 928 330	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	B354	42 000 000	48 823 064	48 823 064	100%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		42 000 000	48 823 064	48 823 064	100%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	8 000 000	9 898 900	9 898 900	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	450 000 000	529 576 341	529 576 341	100%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	458 000 000	539 475 241	539 475 241	100%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	5 053 117	5 053 117	100%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 000 000	593 351 422	593 351 422	100%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198 892 308	199 323 600	199 323 600	100%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	137 949 600	137 949 600	100%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		52 112 808	52 112 808	52 112 808	100%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 546 008	37 546 008	37 546 008	100%
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		14 466 800	14 466 800	14 466 800	100%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 296 700	8 296 700	8 296 700	100%
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		21 000	27 000	27 000	100%
1.7.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	425 292	425 292	100%
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		512 200	512 200	512 200	100%
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	265 341 533	275 591 917	275 591 917	100%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		223 047 000	231 295 800	231 295 800	100%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		35 076 533	36 710 533	36 710 533	100%
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		7 218 000	7 585 584	7 585 584	100%
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	160 935 450	178 083 661	178 083 661	100%
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 170 000	19 170 000	19 170 000	100%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		16 182 780	16 638 967	16 638 967	100%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	8 840 000	8 840 000	100%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 349 280	3 044 800	3 044 800	100%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	50 000	50 000	100%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 145 000	1 287 000	1 287 000	100%
3.2.5.	Időskoriak nappali intézményi ellátása		1 798 500	2 125 500	2 125 500	100%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás		0	1 291 667	1 291 667	100%
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása		102 427 147	106 584 464	106 584 464	100%
3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 601 000	38 133 000	38 133 000	100%
3.4.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		64 826 147	68 451 464	68 451 464	100%
3.5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szümei érkeztetésének támog.		4 459 623	3 338 034	3 338 034	100%
3.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		18 695 900	18 951 100	18 951 100	100%
3.6.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 295 900	15 493 100	15 493 100	100%
3.6.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		4 400 000	3 458 000	3 458 000	100%
3.7.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	13 401 096	13 401 096	100%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 506 690	18 434 942	18 434 942	100%
4.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 506 690	14 506 690	14 506 690	100%
4.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	741 406	741 406	100%
4.3.	Kulturális illetménypótlék		0	3 186 846	3 186 846	100%
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	13 632 519	13 632 519	100%
5.1.	2018.évi bérkompenzáció			3 336 687	3 336 687	100%
5.2.	önkormányzati ASP rendszer működtetése			1 200 800	1 200 800	100%
5.3.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			371 032	371 032	100%
5.4.	A téli rezsi csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása			8 724 000	8 724 000	100%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	3 052 916	3 052 916	100%
6.1.	2017.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	3 052 916	3 052 916	100%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	639 675 981	688 119 555	688 119 555	100%

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	8 955 300	58 725 094	58 725 094	100%
1.1.	Közfoglalkoztatás		0	47 537 541	47 537 541	100%
1.2.	Erzsébet utalvány		8 955 300	7 592 000	7 592 000	100%
1.3.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"		0	2 010 595	2 010 595	100%
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	0	0	
1.5.	"Nyári diákmunka" program		0	1 484 196	1 484 196	100%
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	0	0	
1.7.	Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önjelölésének biztosítására kapott támogatás		0	100 762	100 762	100%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 635 440	4 635 440	100%
2.1.	Európa a polgárokért program III.	B65	0	4 635 440	4 635 440	100%
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		8 955 300	63 360 534	63 360 534	100%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	1 419 525	1 419 525	100%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 250 000	1 400 100	1 400 100	100%
1.2.	Izsák-kom Kft-ben lévő részesedés értékesítése	B54	0	19 425	19 425	100%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	113 236 219	113 236 219	100%
2.1.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (EGYSZI kazánfelújításszigetelés)	B21	0	11 558 257	11 558 257	100%
2.2.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása"	B25	0	94 689 405	94 689 405	100%
2.3.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	0	0	0	
2.4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	B25	0	1 274 870	1 274 870	100%
2.5.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	0	0	0	
2.6.	Felsőlajos Község Önkormányzatától a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önjelölésének biztosítására kapott támogatás	B25		5 713 687	5 713 687	100%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	5 317 331	5 317 331	100%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000	100%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 691 311	1 691 311	100%
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	3 426 020	3 426 020	100%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		2 950 000	119 973 075	119 973 075	100%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	43 481 868	9 501 277	19 925 493	0	2 200 000	0	0	11 460 407	986 926 248	6 766 100	0	3 500 000	0	1 083 761 393	0	1
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320			100 000	0	0	0	0	0	0	9 464 955	0	0	0	9 564 955	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 484 966	1 729 599	2 736 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 951 415	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508 000	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			1 370 000	0	0	0	0	0	0	31 701 573	78 111 524	0	0	111 183 097	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	0
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	464 321 141	0	0	0	0	0	0	0	0	464 321 141	467 664 096	0
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	1 555 342	0	0	0	0	0	0	11 904 689	0	0	0	0	21 351 831	0	0
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			14 470 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	32 573 039	0	0	59 043 039	0	0
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			190 500	0	0	0	0	0	0	2 032 000	304 800	0	0	2 527 300	0	0
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 491	14 664 000	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	42 490 656	0	0
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 206 500	0	0	0	0	0	0	19 032 000	0	0	0	20 238 500	0	0
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	0
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 078 000	3 481 683	8 827 770	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	32 387 453	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 343 140	0	17 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 688 140	0	0
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 490 000	1 315 275	4 447 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 252 475	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 320	2 376 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 688	0	0
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	52 640 000	0	0
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	19 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 518 340	0	0
24.		Összesen		85 773 135	17 994 987	101 935 485	19 883 340	483 866 141	1 250 000	0	11 460 407	998 830 937	110 031 628	110 989 363	57 890 000	0	1 999 905 423	489 716 858	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Módosított előirányzat)

Fi-ban

	rápplaj	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 409 374	10 710 629	36 580 303	0	1 727 991	200 000	0	43 654 446	138 640 215	7 809 550	0	100 000	800 000	288 632 508	0	1
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320			352 250	0	0	0	0	0	0	9 485 588	0	0	0	9 837 838	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	8 070 115	1 712 085	3 236 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019 050	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 508 000	0	0	0	0	0	0	0	2 278 380	0	0	3 786 380	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	850 697	149 298	5 129 555	0	0	0	0	0	0	27 905 456	159 686 533	0	0	193 721 539	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762	
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	478 655 627	495 042 179	
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	53 224 308	5 997 366	747 944	0	0	0	0	0	8 198 858	720 990	0	0	0	68 889 466	0	
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 259	30 210 033	0	0	0	0	0	0	122 067 313	64 424 133	0	0	217 272 534	0	
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			28 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	399 232	0	
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	1 270 000	2 574 113	0	0	4 505 151	0	
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	3 657 996	641 978	20 254 367	0	0	0	0	0	0	805 704 459	0	0	0	830 258 800	0	
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			6 056 071	0	0	0	0	0	0	22 737 813	4 695 437	0	0	33 489 321	0	
16.	K	Közvilágítás	064010			23 114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 114 000	0	
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 458 302	3 656 409	10 727 770	0	0	0	0	0	0	2 738 001	0	0	0	34 580 482	0	8
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			7 076 560	0	17 345 000	0	0	0	0	1 064 000	0	550 000	0	26 035 560	0	
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 385 530	4 897 200	0	0	0	0	0	0	197 999	0	51 890 000	0	65 058 229	0	3
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	2 467 008	288 640	2 518 720	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036 000	0	
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	22 970 000	0	0	0	0	0	0	0	22 970 000	0	
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	3 000 000	0	
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			635 000	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 309 933	0	
24.		Összesen		141 311 096	24 627 194	153 733 861	14 674 933	493 918 181	24 041 032	0	43 654 446	146 839 073	1 001 701 169	233 658 596	56 840 000	7 372 069	2 342 371 650	517 094 941	19

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Teljesítés adatok)

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	S.
			Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	Általános tartalékok	Cél-tartalékok	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	47 471 123	10 491 302	33 391 706	0	1 400 000	150 000	0	0	0	1 055 649	0	100 000	800 000	94 859 780	0	1	1.
2.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	013320			277 500	0	0	0	0	0	0	9 485 588	0	0	0	9 763 088	0		2.
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	7 903 188	1 559 518	3 131 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 594 306	0	7	3.
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			1 419 527	0	0	0	0	0	0	0	2 277 745	0	0	3 697 272	0		4.
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	550 451	96 603	3 505 221	0	0	0	0	0	0	8 014 515	70 792 922	0	0	82 959 712	0		5.
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 762		6.
7.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			0	0	472 083 558	0	0	0	0	0	0	0	6 572 069	478 655 627	495 042 179		7.
8.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	45 402 502	5 088 168	747 852	0	0	0	0	0	0	720 988	0	0	0	51 959 510	0		8.
9.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	485 796	85 259	22 023 599	0	0	0	0	0	0	73 295 532	64 424 133	0	0	160 314 319	0		9.
10.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10.
11.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			28 200	0	0	371 032	0	0	0	0	0	0	0	399 232	0		11.
12.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			661 038	0	0	0	0	0	0	0	471 343	0	0	1 132 381	0		12.
13.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0		13.
14.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 524 165	267 495	185 800	0	0	0	0	0	0	26 035 000	0	0	0	28 012 460	0		14.
15.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			839 851	0	0	0	0	0	0	20 503 573	3 690 948	0	0	25 034 372	0		15.
16.	K	Közvilágítás	064010			22 871 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 871 574	0		16.
17.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 381 562	3 608 189	10 695 076	0	0	0	0	0	0	2 089 150	0	0	0	33 773 977	0	8	17.
18.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			6 994 843	0	17 345 000	0	0	0	0	962 509	0	550 000	0	25 852 352	0		18.
19.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	6 687 500	1 374 516	3 455 633	0	0	0	0	0	0	197 999	0	0	0	11 715 648	0	3	19.
20.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	822 336	144 324	1 802 900	0	2 761 632	0	0	0	0	0	0	0	0	5 531 192	0		20.
21.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0	0	0	22 820 000	0	0	0	0	0	0	0	22 820 000	0		21.
22.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040			0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0	3 000 000	0		22.
23.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			520 922	14 674 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 195 855	0		23.
24.		Összesen		128 228 623	22 715 374	112 552 842	14 674 933	493 590 190	23 841 032	0	0	0	142 360 503	141 657 091	4 650 000	7 372 069	1 091 642 657	517 094 941	19	24.

Egyéb működési kiadások részletezése

A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Eredeti előirányzat	E. Módosított előirányzat	Ft-ban	
					F. Teljesítés	G. Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0	0	
2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	483 866 141	493 918 181	493 590 190	99,93%
7.1.	ebből Tűzoltóság		17 345 000	17 345 000	17 345 000	100,00%
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		464 321 141	472 083 558	472 083 558	100,00%
7.3.	ebből Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata		300 000	300 000	300 000	100,00%
7.4.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		900 000	900 000	900 000	100,00%
7.5.	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (fokozott rendőri jelenlét javítása a város bel-és külterületén)		1 000 000	200 000	200 000	100,00%
7.6.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén c. pályázatban támogatási szerződés módosítása miatti visszafizetési kötelezettség		0	2 761 632	2 761 632	100,00%
7.7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” előleg elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség		0	327 991	0	0,00%
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
11	Kamattámogatások	K510	0	0	0	
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	24 041 032	23 841 032	99,17%
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		500 000	500 000	500 000	100,00%
13.2.	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,00%
13.3.	ebből Lajosmizsei Református Egyházközség		500 000	0	0	
13.4.	Sportszervezetek támogatása		0	17 560 000	17 560 000	100,00%
13.4.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési támogatás)		0	3 500 000	3 500 000	100,00%
13.4.2.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	50 000	50 000	100,00%
13.4.3.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club (Működési támogatás)		0	300 000	300 000	100,00%
13.4.4.	Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (felnőtt labdarúgás, működési támogatás)		0	1 200 000	1 200 000	100,00%
13.4.5.	Lajosmizse Városi Labdarúgó Club (utánpótlás nevelés, működési támogatás)		0	800 000	800 000	100,00%
13.4.6.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
13.4.7.	Lajosmizsei Utánpótlás Kézilabda Club (Működési támogatás)		0	4 500 000	4 500 000	100,00%
13.4.8.	Főnix Dance Sport Gyermekek-és Ifjúsági Központ Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	350 000	350 000	100,00%
13.4.9.	N-18 Lajosmizse Postagalamb Sport Egyesület (Működési támogatás)		0	90 000	90 000	100,00%
13.4.10.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Működési támogatás)		0	250 000	250 000	100,00%
13.4.11.	Jász-Kun Hagyomány-örző Ijász Egyesület (Versenyeken való részvétel támogatása)		0	100 000	100 000	100,00%
13.4.12.	Lajosmizsei Sakk Kör (Működési támogatás)		0	120 000	120 000	100,00%
13.4.13.	Mizse KI Klub (Működési támogatás)		0	300 000	300 000	100,00%
13.5.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	3 350 000	3 350 000	94,37%
13.5.1.	Tündérváros Alapítvány		0	200 000	200 000	100,00%
13.5.2.	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	200 000	100,00%
13.5.3.	Gyermekekért Plusz Alapítvány		0	600 000	600 000	100,00%
13.5.4.	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	200 000	100,00%
13.5.5.	Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület (működési támogatás, kiállítások szervezése)		0	200 000	0	0,00%

13.5.6.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány		0	200000	2 000 000	100,00%
13.5.7.	Hegedűs Éva (Családi Batyus Majális rendezvény támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.5.8.	Szerző László (Jászok együttes programjainak támogatása)		0	100000	100 000	100,00%
13.6.	Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőiszi Kocsi Nonprofit Kft.(mentőkocsi üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése)		0	50000	50 000	100,00%
13.7.	Rákóczi Szövetség (beiratkozási program támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.8.	Lajosmizséreért Közalapítvány (az Alapító Okiratában foglalt célok és feladatok megvalósítása érdekében és a közalapítvány működési kiadainak fedezetéül)		0	500000	500 000	100,00%
13.9.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület (gépjármű üzemeltetése, fenntartása, egyéb működési költségek támogatása)		0	500000	500 000	100,00%
13.10.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány (Szállítási tevékenységet végző gépjárművek üzemanyagköltségének támogatása)		0	300000	300 000	100,00%
13.11.	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (mentőautók üzemeltetési költségeinek fedezésér, továbbá a koraszülött vakságot megelőző, ágy melletti szemészeti szűrővizsgálati projekt lebonyolításának támogatása)		0	50000	50 000	100,00%
13.12.	Gyermekekért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	40000	40 000	100,00%
13.13.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)		0	0	0	
13.14.	Aranyhomok Kistérség Egyesület		0	20000	20 000	100,00%
13.15.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	371032	371 032	100,00%
13.16.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Almavirág Horgászegyesület		0	100000	100 000	100,00%
13.17.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Lajosmizsei Folplast Kft. (felajánlva:Tündérvirág a Lajosmizsei Óvoda Gyermekeiért Alapítvány részére)		0	100000	100 000	100,00%
13.18.	Szakmai kitüntető díjjal járó támogatás - Freudenberg Tömítésipari Kft.(felajánlva Gyermekekért Plusz Alapítvány részére)		0	100000	100 000	100,00%
14	Tartalékok	K513	1 010 291 344	190 493 519	0	0,00%
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 495 407 485	708 452 732	517 431 222	73,04%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Kormányzati funkciók	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1.	Családi támogatások	K42		8 975 300	7 612 000	7 612 000	100%
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		104051	8 955 300	7 592 000	7 592 000	100%
1.2.	Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel támogatása (188/2013. (XI.21) ÖH)		104051	20 000	20 000	20 000	100%
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		10 908 040	7 062 933	7 062 933	100%
2.1.	70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye, hulladékgyűjtő edényzet			2 058 040	862 206	862 206	100%
	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			2 058 040	725 681	725 681	100%
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	136 525	136 525	100%
2.2.	Települési támogatás		107060	7 850 000	4 884 203	4 884 203	100%
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			4 000 000	2 907 692	2 907 692	100%
	ebből: Variomed			600 000	418 000	418 000	100%
	ebből: Temetési segély			2 500 000	1 180 000	1 180 000	100%
	ebből: Gyógyszer			750 000	378 511	378 511	100%
2.3.	Köztetetés			1 000 000	1 316 524	1 316 524	100%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		19 883 340	14 674 933	14 674 933	100%

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	110 031 628	1 001 701 169	142 360 503	14,2%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	630 114	427 874	67,9%
1.2.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Vasút, Bodza, Gesztenye utcák)	063020		15 000 000	19 720 099	19 720 099	100,0%
1.3.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 032 000	0	0,0%
1.4.	Szivattyú vásárlás	052080		762 000	0	0	
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	1 270 000	0	0,0%
1.6.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 713 990	0	0,0%
1.7.	Településrendezési terv részleges felülvizsgálata (folyamatban lévő)	011130		419 100	419 100	419 100	100,0%
1.8.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	2 946 166	0	0,0%
1.9.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	238 001	0	0,0%
1.10.	Lajosmizsei Köztemető útépítés (44/2017. IV.13) ÖH)	013320		9 464 955	5 826 981	5 826 981	100,0%
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	500 000	184 780	37,0%
1.12.	Egészségház kazánjának és közvetlen gépészetének cseréje, a radiátorokhoz tartozó fűtőszabályozó szelepek beépítése, valamint a padlásfödém és a padláson lévő fűtési csövek szigetelése	013350		2 201 573	2 201 573	2 201 573	100,0%
1.13.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		6 000 000	6 000 000	1 650 000	27,5%
1.14.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk)	062020		22 860 000	22 860 000	22 860 000	100,0%
1.15.	Tervezési díj (TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008, ITS)	062020		3 175 000	3 175 000	3 175 000	100,0%
1.16.	Vásári ügyfélfogadó konténer beszerzése és berendezése	013350		1 500 000	0	0	
1.17.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánérős út-és járdaépítések	045160		3 000 000	0	0	
1.18.	belterület kisajátítás/vásárlás között céljára	045160		1 000 000	4 343 868	4 193 868	96,5%
1.19.	Mízsei utcai járdaépítés	045160		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
1.20.	Pótkocsi vásárlás traktorhoz	066010		2 500 000	2 500 000	2 089 150	83,6%
1.21.	Épület, földterület vásárlás	013350		28 000 000	13 055 866	0	0,0%
1.22.	IV. szakasz úrnafal kerítés megépítése	013320		0	3 658 607	3 658 607	100,0%
1.23.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		0	30 482 831	24 329 756	79,8%
1.24.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőajajon a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló beruházások	045160		0	24 820 624	24 820 624	100,0%
1.25.	Közfoglalkoztatási program keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök	041233		0	720 990	720 988	100,0%
1.26.	Víztorony területének elkerítése, kapu kialakítása	063020		0	355 600	355 600	100,0%
1.27.	Kis értékű tárgyi eszközök (Városgazdálkodás)	066020		0	64 000	64 000	100,0%
1.28.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén”)	013350		0	5 000 000	4 318 000	86,4%
1.29.	"Lajosmizse - 2018" kiállítás és vásár beruházásai (zászlótartó)	011130		0	85 344	85 344	100,0%
1.30.	út-, járda építése (Kodály utca)	045160		0	60 573 065	18 301 284	30,2%
1.31.	Közterületi játszótéri elemek	066020		0	1 000 000	898 509	89,9%
1.32.	Testvérvárosi pályázat kis értékű tárgyi eszközök vásárlása (sátor, sörpad)	011130		0	144 950	144 950	100,0%
1.33.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőajajon”)	011130		0	1 000 000	221 475	22,1%
1.34.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		0	779 669 459		0,0%
1.35.	Optikai kábel kiépítés (óvoda épület)	013350		0	1 494 942	1 494 942	100,0%
1.36.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	197 999	197 999	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	110 989 363	233 658 596	141 657 091	60,6%
2.1.	Mathiász utca 2. sz. alatti épület felújítása bölcsőde kialakítása céljából	13350		9734842	0	0	
2.2.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (kerítés, konyha többletmunkái)	13350		15563850	15 520 090	15 520 090	100,0%
2.3.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása (akadálymentesítés)	13350		4 701 308	4 701 308	4 701 308	100,0%
2.4.	TOP-1.4.1.-15-BK1-2016-00008 sz. pályázat keretében a MESERÉT Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde felújítása	013350		48 111 524	48 111 524	48 111 524	100,0%
2.5.	út-, járda-és mederburkolat felújítása (Adóssághozjáról adósságkezelésben nem részesült önkormányzatok támogatása (2016))	045160		32 573 039	0	0	
2.6.	Rendkívüli feladatok	052080		304 800	304 800	0	0,0%
2.7.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott vásósi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		0	91 353 611	2 460 000	2,7%
2.8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőajajon a térség fejlődése érdekében" pályázat keretében megvalósuló felújítások	045160		0	64 424 133	64 424 133	100,0%
2.9.	Vízműtelepen 2 db nyomásfokozó szivattyú felújítása	063020		0	551 545		0,0%
2.10.	Rendkívüli feladatok	063020		0	4 143 892	3 690 948	89,1%
2.11.	Flygt RW 3021-A15/6-Eckevertő felújítása (anaerob medence)	052080		0	471 343	471 343	100,0%
2.12.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		0	1 797 970		0,0%
2.13.	Dózsa György út 102/A. 1. és 2. lakás felújítása (kazán, fűtési rendszer korszerűsítése)	013350		0	2 278 380	2 277 745	100,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	57 890 000	64 212 069	12 022 069	18,7%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	0	

3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84	0	7 372 069	7 372 069	100,0%
3.4.1.	ebből Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs (működési feltételek javítása, fejlesztések)	011130		0	800 000	800 000	100,0%
3.4.2.	ebből Lajosmizsei Közfeladatellátó Társulás	018030		0	6 572 069	6 572 069	100,0%
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0	0	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	1 800 000	1 500 000	83,3%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	1 800 000	1 500 000	83,3%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	55 390 000	55 040 000	3 150 000	5,7%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		3 500 000	0	0	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	0	0,0%
3.9.3.	Medicopter Alapítvány (eszközbeszerzés, fejlesztések)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.4.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány (a Kecskeméti Mentőállomás részére eszközvásárlás)	011130		0	50 000	50 000	100,0%
3.9.5.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	066020		0	550 000	550 000	100,0%
3.9.6.	Református Egyházközség (Lajosmizsei templom renoválási munkálataira)	084040		0	2 500 000	2 500 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			278 910 991	1 299 571 834	296 039 663	22,8%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Környezetvédelmi Alap	3 766 722	6 692 759
2.	Iskola-tó fejlesztése	3 594 072	3 594 072
3.	Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása, korszerűsítése	7 500 000	0
4.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 Önerjének biztosítása	19 676 000	33 374 571
5.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	11 904 689	8 198 858
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat önerjének biztosítása	16 506 310	0
7.	Önkormányzati Támogatási Alap (sportcélú, kulturális, civil...stb.)	20 000 000	0
8.	Pályázati fejlesztési, felújítási keret	80 000 000	0
9.	ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos fejlesztések	7 070 000	0
10.	Temetkezési feladatok	2 300 000	11 839 943
11.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00001 "Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén"	4 693 312	0
12.	bel-és külterületi útépitések, valamint járdaépítések	30 000 000	0
13.	Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008	787 482 344	0
14.	Önkormányzati lakások felújítása (lakbérek)	4 337 488	1 711 359
15.	Kompenzációra kiutalt előleg	0	0
16.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén" pályázat önerjének biztosítása	0	68 349 114
17.	önerő biztosítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre benyújtott pályázat az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése céljából (58/2018. (IV.27.) ÖH.)	0	0
18.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	0	8 724 000
19.	Önkormányzati bérlakásértékesítési Alap	0	4 354 397
20.	Céltartalék összesen	998 830 937	146 839 073

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.																																												
	eredeti előirányzat																							módosított előirányzat																							teljesítés																						
	kötelező		önként vállalt		államgazgatási		Összesen		kötelező		önként vállalt		államgazgatási		Összesen		kötelező		önként vállalt		államgazgatási		Összesen		Teljesítés % -a																																												
f e l a d a t																							f e l a d a t																							f e l a d a t																							
1. Működési bevételek	10 965 967	0	0	0	0	0	10 965 967	12 212 279	0	0	0	3 017 322	15 229 601	12 212 279	0	0	3 017 322	15 229 601	100,0%																																																		
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	7 746 312	0	0	0	7 746 312	7 746 312	7 746 312	0	0	0	7 746 312	100,0%																																																			
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	0	0	0	4 465 967	4 465 967	0	0	0	3 017 322	7 483 289	4 465 967	0	0	0	3 017 322	7 483 289	100,0%																																																		
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	0	0	0	4 465 967	4 465 967	0	0	0	3 017 322	7 483 289	4 465 967	0	0	0	3 017 322	7 483 289	100,0%																																																		
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0																																																		
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,0%																																																			
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,0%																																																			
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	100,0%																																																			
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 965 967	0	0	0	0	10 965 967	12 212 279	0	0	0	3 017 322	15 234 601	12 212 279	0	0	0	3 017 322	15 234 601	100,0%																																																		
4. Finanszírozási bevételek	248 674 249	0	0	0	0	248 674 249	261 566 606	0	0	0	261 566 606	261 566 606	261 566 606	0	0	0	261 566 606	100,0%																																																			
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	15 927 605	0	0	0	15 927 605	15 927 605	15 927 605	0	0	0	15 927 605	100,0%																																																			
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	10 000 000	100,0%																																																			
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	5 927 605	0	0	0	5 927 605	5 927 605	5 927 605	0	0	0	5 927 605	100,0%																																																			
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0																																																		
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
4.3. Önkormányzati támogatás	238 674 249	0	0	0	0	238 674 249	245 639 001	0	0	0	245 639 001	245 639 001	245 639 001	0	0	0	245 639 001	100,0%																																																			
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	0	0	137 949 600	139 150 400	0	0	0	139 150 400	139 150 400	139 150 400	0	0	0	139 150 400	100,0%																																																			
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	100 724 649	0	0	0	0	100 724 649	106 015 027	0	0	0	106 015 027	106 015 027	106 015 027	0	0	0	106 015 027	100,0%																																																			
4.3.5. Központi költségvetésből berkompenzáció	0	0	0	0	0	0	473 574	0	0	0	473 574	473 574	473 574	0	0	0	473 574	100,0%																																																			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	259 640 216	0	0	0	0	259 640 216	273 783 885	0	0	0	3 017 322	276 801 207	273 783 885	0	0	0	3 017 322	276 801 207	100,0%																																																		

Kiadások	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.																																												
	eredeti előirányzat																							módosított előirányzat																							teljesítés																						
	kötelező		önként vállalt		államgazgatási		Összesen		kötelező		önként vállalt		államgazgatási		Összesen		kötelező		önként vállalt		államgazgatási		Összesen		Teljesítés % -a																																												
f e l a d a t																							f e l a d a t																							f e l a d a t																							
1. Működési kiadások	253 918 866	0	0	0	0	253 918 866	258 620 561	0	0	0	3 017 322	261 637 883	245 899 144	0	0	3 017 322	248 916 466	95,1%																																																			
1.1. Személyi juttatás	175 570 105	0	0	0	0	175 570 105	178 456 557	0	0	0	2 332 732	180 789 289	170 859 557	0	0	2 332 732	173 192 289	95,8%																																																			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 646 701	0	0	0	0	39 646 701	40 210 632	0	0	0	457 123	40 667 755	37 916 438	0	0	457 123	38 373 561	94,4%																																																			
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	0	0	0	38 702 060	39 953 372	0	0	0	227 467	40 180 839	37 123 149	0	0	227 467	37 500 616	93,0%																																																			
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0																																																		
2. Felhalmozási kiadások	5 721 350	0	0	0	0	5 721 350	15 163 324	0	0	0	15 163 324	3 575 354	3 575 354	0	0	3 575 354	23,6%																																																				
2.1. Beruházások	5 721 350	0	0	0	0	5 721 350	13 448 955	0	0	0	13 448 955	1 860 985	1 860 985	0	0	1 860 985	13,8%																																																				
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 714 369	0	0	0	1 714 369	1 714 369	1 714 369	0	0	1 714 369	100,0%																																																				
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																		
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	259 640 216	0	0	0	0	259 640 216	273 783 885	0	0	0	3 017 322	276 801 207	249 474 498	0	0	3 017 322	252 491 820	91,2%																																																			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50	42,50	40,00 ²
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-242 952 899	-246 408 282	-233 686 865
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-5 721 350	-15 158 324	-3 570 354
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-248 674 249	-261 566 606	-237 257 219
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	248 674 249	261 566 606	261 566 606
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	24 309 387

² Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

Az IGSZ 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat			D. módosított előirányzat			G. teljesítés			J. Teljesítés %-a			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen				
											f e l a d a t		
											f e l a d a t		
1. Működési bevételek	50 297 000	0	50 297 000	65 097 462	0	65 097 462	65 097 462	0	65 097 462	100,0%			
1.1. Működési bevételek	50 297 000		50 297 000	61 300 462		61 300 462	61 300 462		61 300 462	100,0%			
1.2. Egyéb működési bevételek		0	0	3 797 000	0	3 797 000	3 797 000	0	3 797 000	100,0%			
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	3 797 000		3 797 000	3 797 000		3 797 000	100,0%			
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0				
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0			0			0				
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0			0			0				
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	66 755 000	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	100,0%			
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			0				
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	66 755 000	0	66 755 000	66 755 000	0	66 755 000	100,0%			
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	66 755 000		66 755 000	66 755 000		66 755 000	100,0%			
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0		0	0		0	0				
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0			0				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 297 000	0	50 297 000	131 852 462	0	131 852 462	131 852 462	0	131 852 462	100,0%			
4. Finanszírozási bevételek	167 082 878	0	167 082 878	183 976 724	0	183 976 724	183 976 724	0	183 976 724	100,0%			
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 610 000	0	20 610 000	25 611 986	0	25 611 986	25 611 986	0	25 611 986	100,0%			
4.1.1. Működési célra	20 610 000		20 610 000	23 985 875	0	23 985 875	23 985 875		23 985 875	100,0%			
4.1.2. Felhalmozási célra			0	1 626 111	0	1 626 111	1 626 111		1 626 111	100,0%			
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.2.1. Működési célra			0			0			0				
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0				
4.3. Önkormányzati támogatás	146 472 878	0	146 472 878	158 364 738	0	158 364 738	158 364 738	0	158 364 738	100,0%			
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	106 886 770		106 886 770	105 546 752	0	105 546 752	105 546 752		105 546 752	100,0%			
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	39 586 108		39 586 108	51 662 128	0	51 662 128	51 662 128		51 662 128	100,0%			
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)			0	1 155 858	0	1 155 858	1 155 858		1 155 858	100,0%			
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	217 379 878	0	217 379 878	315 829 186	0	315 829 186	315 829 186	0	315 829 186	100,0%			
Kiadások	A. eredeti előirányzat			D. módosított előirányzat			G. teljesítés			J. Teljesítés %-a			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen				
											f e l a d a t		
											f e l a d a t		
1. Működési kiadások	216 439 878	0	216 439 878	233 565 555	0	233 565 555	207 768 154	0	207 768 154	89,0%			
1.1. Személyi juttatás	67 840 336		67 840 336	73 646 770	0	73 646 770	70 392 091		70 392 091	95,6%			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 331 542		15 331 542	16 358 841	0	16 358 841	15 257 391		15 257 391	93,3%			
1.3. Dologi kiadások	133 268 000		133 268 000	143 559 944	0	143 559 944	122 118 672		122 118 672	85,1%			
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	0	0	0	0				
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0			0				
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0	0			0				
1.5.3. Elvonások és befizetések			0	0	0	0			0				
2. Felhalmozási kiadások	940 000	0	940 000	82 263 631	0	82 263 631	18 507 365	0	18 507 365	22,5%			
2.1. Beruházások	940 000	0	940 000	8 942 111	0	8 942 111	5 564 845	0	5 564 845	62,2%			
2.2. Felújítások	0	0	0	73 321 520	0	73 321 520	12 942 520	0	12 942 520	17,7%			
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0				
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	217 379 878	0	217 379 878	315 829 186	0	315 829 186	226 275 519	0	226 275 519	71,6%			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28,25			28,25			27,00³						
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-166 142 878			-168 468 093			-142 670 692					
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-940 000			-15 508 631			48 247 635					
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-167 082 878			-183 976 724			-94 423 057					
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG		167 082 878			183 976 724			183 976 724					
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0			0			89 553 667					

³ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2018.évi adatai

Bevételek	Ft-ban																													
	A.			B.			C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.		
	eredeti előirányzat										módosított előirányzat										Teljesítés									
	kötelező		önként vállalt		Összesen		kötelező		önként vállalt		Összesen		kötelező		önként vállalt		Összesen		kötelező		önként vállalt		Összesen		Teljesítés %-a					
f e l a d a t										f e l a d a t										f e l a d a t										
1. Működési bevételek	5 000 000	0	5 000 000	22 445 819	0	22 445 819	22 445 819	0	22 445 819	22 445 819	0	22 445 819	22 445 819	0	22 445 819	100,0%														
1.1. Működési bevételek	4 880 000		4 880 000	4 433 700	0	4 433 700	4 433 700	0	4 433 700	4 433 700	0	4 433 700	4 433 700	0	4 433 700	100,0%														
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	100,0%														
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000		120 000	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	18 012 119	0	18 012 119	100,0%														
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 130 805	0	2 130 805	2 130 805	0	2 130 805	2 130 805	0	2 130 805	2 130 805	0	2 130 805	100,0%														
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	100,0%														
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	100,0%														
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	100,0%														
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	2 124 320	0	2 124 320	100,0%														
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	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	0	0	0	0															
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 000 000	0	5 000 000	24 576 624	0	24 576 624	24 576 624	0	24 576 624	24 576 624	0	24 576 624	24 576 624	0	24 576 624	100,0%														
4. Finanszírozási bevételek	82 516 969	0	82 516 969	91 116 743	0	91 116 743	91 116 743	0	91 116 743	91 116 743	0	91 116 743	91 116 743	0	91 116 743	100,0%														
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	100,0%														
4.1.1. Működési célra	0		0	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	78 303	0	78 303	100,0%														
4.1.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	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	0															
4.2.2. Felhalmozási célra			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
4.3. Önkormányzati támogatás	82 516 969	0	82 516 969	91 038 440	0	91 038 440	91 038 440	0	91 038 440	91 038 440	0	91 038 440	91 038 440	0	91 038 440	100,0%														
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 506 690		14 506 690	16 063 074	0	16 063 074	16 063 074	0	16 063 074	16 063 074	0	16 063 074	16 063 074	0	16 063 074	100,0%														
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	68 010 279		68 010 279	72 439 702	0	72 439 702	72 439 702	0	72 439 702	72 439 702	0	72 439 702	72 439 702	0	72 439 702	100,0%														
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)			0	2 535 664	0	2 535 664	2 535 664	0	2 535 664	2 535 664	0	2 535 664	2 535 664	0	2 535 664	100,0%														
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 516 969	0	87 516 969	115 693 367	0	115 693 367	115 693 367	0	115 693 367	115 693 367	0	115 693 367	115 693 367	0	115 693 367	100,0%														

Kiadások	Ft-ban																													
	A.			B.			C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.		
	eredeti előirányzat										módosított előirányzat										Teljesítés									
	kötelező		önként vállalt		Összesen		kötelező		önként vállalt		Összesen		kötelező		önként vállalt		Összesen		kötelező		önként vállalt		Összesen		Teljesítés %-a					
f e l a d a t										f e l a d a t										f e l a d a t										
1. Működési kiadások	85 216 969	0	85 216 969	106 475 302	0	106 475 302	87 643 297	0	87 643 297	87 643 297	0	87 643 297	87 643 297	0	87 643 297	82,3%														
1.1. Személyi juttatás	39 530 680		39 530 680	52 717 924		52 717 924	42 836 221		42 836 221	42 836 221		42 836 221	42 836 221		42 836 221	81,3%														
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 001 289		8 001 289	10 495 602		10 495 602	8 524 099		8 524 099	8 524 099		8 524 099	8 524 099		8 524 099	81,2%														
1.3. Dologi kiadások	37 685 000	0	37 685 000	43 261 776	0	43 261 776	36 282 977	0	36 282 977	36 282 977	0	36 282 977	36 282 977	0	36 282 977	83,9%														
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	2 300 000	0	2 300 000	9 218 065	0	9 218 065	9 218 065	0	9 218 065	9 218 065	0	9 218 065	9 218 065	0	9 218 065	100,0%														
2.1. Beruházások	2 300 000	0	2 300 000	5 383 802	0	5 383 802	5 383 802	0	5 383 802	5 383 802	0	5 383 802	5 383 802	0	5 383 802	100,0%														
2.2. Felújítások	0	0	0	3 834 263	0	3 834 263	3 834 263	0	3 834 263	3 834 263	0	3 834 263	3 834 263	0	3 834 263	100,0%														
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	87 516 969	0	87 516 969	115 693 367	0	115 693 367	96 861 362	0	96 861 362	96 861 362	0	96 861 362	96 861 362	0	96 861 362	83,7%														

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00 ⁴
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-80 216 969	-84 029 483
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-2 300 000	-7 087 260
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-82 516 969	-91 116 743
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	82 516 969	91 116 743
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0
		18 832 005

⁴ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

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

Ft-ban

	Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		2018. év		2018. év		2018. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	829 913 000	0	863 633 371	0	28 012 460
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	8 036 000	0	8 036 000	0	5 531 192
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	647 055	96 700 000	124 749 037	96 700 000	29 277 850
4.	TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00008 "Meserét" Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Lajosmizsén	0	68 931 822	1 274 870	68 581 422	1 274 870	68 581 422
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	5 814 449	94 685 995	5 814 449	94 685 995
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	6 796 834	0	6 796 834	0	6 468 843
7.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		0	0	63 784 563	0	4 358 000
8.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	0	0	1 000 000	0	0
9.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0	2 625 499	0	1 839 174
10.	Mindösszesen	0	914 324 711	103 789 319	1 233 892 721	103 789 319	238 754 936

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁵	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		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 jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	425 292	425 292	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	512 200	512 200	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	13 401 096	13 401 096	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 170 000	19 170 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 506 690	14 506 690	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatása	741 406	741 406	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	15 248 096	15 248 096	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 186 846	3 186 846	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	371 032	371 032	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	371 032	371 032	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 200 800	1 200 800	0	0
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	11 558 257	11 558 257	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	3 336 687	3 336 687	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	8 724 000	0	8 724 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	77 134 306	68 410 306	8 724 000	0

⁵ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/A űrlap szerinti sorszám

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁶	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény alapján feladatátvételrel/feladatátadásal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	198 359 108	0	0	198 359 108	0	1 252 788 058	198 359 108	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	21 000	-1 000	7 000	28 200	1 200	399 232	28 200	1 200	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	186 166 671	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	265 709 117	2 001 567	7 881 233	275 766 451	174 534	309 712 768	275 766 451	174 534	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	16 182 780	-406 480	862 667	16 985 155	346 188	69 854 640	16 985 155	346 188	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	102 427 147	-237 429	4 394 746	106 679 464	95 000	142 693 678	106 679 464	95 000	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00	4 459 623	62 244	-1 183 833	3 369 954	31 920	6 386 995	3 369 954	31 920	0
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	18 695 900	-942 000	1 197 200	19 250 400	299 300	20 827 048	19 250 400	299 300	0
11	Összesen (=1+...+10)	605 854 675	476 902	13 159 013	620 438 732	948 142	1 988 829 090	620 438 732	948 142	0

⁶ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/C ürlap szerinti sorszám

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám ⁷	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	106 679 464
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	168 700 848
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	26 007 170
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	106 679 464
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	36 014 214
09	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	1 155 858

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám ⁸	Megnevezés	Összeg
01	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 250 400
02	III.7. Bölcsődei üzemeltetési támogatása/bölcsődei kiegészítő támogatás terhére elszámolt kiadások	22 213 948
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 386 900
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással és a bölcsődei kiegészítő támogatással szemben elszámolható kiadás összege	20 827 048
05	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	1 208 025

⁷ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/E űrlap szerinti sorszám

⁸ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/G űrlap szerinti sorszám

Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁹	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Visszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	0	0	167 426 961	32 573 039	0

⁹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/H ürlap szerinti sorszám

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása¹⁰

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	11.a. ürlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 170 000
02	11.c. ürlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. ürlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. ürlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. ürlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	52 869 485
03	Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. ürlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	12 193 071
04	A 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. ürlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. ürlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	1 188 000
06	11.c. ürlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	3 017 041
07	11.c. ürlap 10. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	1 576 648
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	472 083 558
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	19 170 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. ürlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	14 674 933
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	53 459 510
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	3 915
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. ürlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. ürlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. ürlap 107. 65. cím A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. ürlap 123. 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B. ürlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	76 633 174
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	19 170 000

¹⁰ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/K. ürlapja szerint

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)¹¹

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	948 142
14	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	7 585 584
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	413 545 898
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	948 142

¹¹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 11/L. űrlapja szerint

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetési maradványáról

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 676 396 630	1 504 732 943	15 234 601	131 852 462	24 576 624
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 667 271 358	1 091 642 657	252 491 820	226 275 519	96 861 362
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 125 272	413 090 286	-237 257 219	-94 423 057	-72 284 738
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 891 393 721	1 354 733 648	261 566 606	183 976 724	91 116 743
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	517 094 941	517 094 941	0	0	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 374 298 780	837 638 707	261 566 606	183 976 724	91 116 743
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 383 424 052	1 250 728 993	24 309 387	89 553 667	18 832 005
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9	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)	1 383 424 052	1 250 728 993	24 309 387	89 553 667	18 832 005
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	82 592 035	80 162 813	422 509	690 370	1 316 343
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 300 832 017	1 170 566 180	23 886 878	88 863 297	17 515 662
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 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 252 935 248	1 487 532 750	1 487 532 750	100,0%	1. Működési költségvetés	2 276 570 145	1 644 478 556	1 339 930 911	81,48%
1.1. Működési bevételek	96 718 000	113 408 831	113 408 831	100,0%	1.1. Személyi juttatások	368 714 256	448 465 079	414 649 224	92,46%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	593 351 422	593 351 422	100,0%	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	92 149 392	84 870 425	92,10%
1.3. Működési célú támogatások	639 675 981	688 119 555	688 119 555	100,0%	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	311 590 545	380 736 420	308 305 107	80,98%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 541 267	92 652 942	92 652 942	100,0%	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 883 340	14 674 933	14 674 933	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	188 863 880	188 863 880	100,0%	2. Felhalmozási költségvetés	287 872 341	1 406 216 854	327 340 447	23,28%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	1 431 010	1 431 010	100,0%	2.1. Beruházások	118 992 978	1 029 476 037	155 170 135	15,07%
2.2. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0		2.2. Felújítások	110 989 363	312 528 748	160 148 243	51,24%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	187 432 870	187 432 870	100,0%	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	57 890 000	64 212 069	12 022 069	18,72%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 255 885 248	1 676 396 630	1 676 396 630	100,0%	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 564 442 486	3 050 695 410	1 667 271 358	54,65%
4. Finanszírozási bevételek	1 798 274 096	1 891 393 721	1 891 393 721	100,0%	5. Finanszírozási kiadások	489 716 858	517 094 941	517 094 941	100,00%
4.1. Belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	1 374 479 661	1 374 479 661	100,0%	5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	1 374 479 661	1 374 479 661	100,0%	5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	156 934 321	156 934 321	100,0%	5.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	22 052 762	22 052 762	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	1 217 545 340	1 217 545 340	100,0%	5.4. Intézményfinanszírozás	467 664 096	495 042 179	495 042 179	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		5.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
4.2. Külső finanszírozás bevételei	0	0	0						
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	21 871 881	21 871 881	100,0%					
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0						
4.5. Irányító szervi támogatás	467 664 096	495 042 179	495 042 179	100,0%					
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 054 159 344	3 567 790 351	3 567 790 351	100,0%	6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 054 159 344	3 567 790 351	2 184 366 299	61,22%
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-1 023 634 897	-156 945 806	147 601 839		<i>Éves engedélyezett létszám</i>	<i>103,75</i>			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-284 922 341	-1 217 352 974	-138 476 567		<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	<i>65</i>			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 308 557 238	-1 374 298 780	9 125 272						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 308 557 238	1 374 298 780	1 374 298 780						

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összesített pénzeszközeinek változása¹²

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
	32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSENEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik	Egyezik
	31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSENEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik	Egyezik
	HIBAS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0	0	0	0
	PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)					
1	32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1 283 440 784	1 241 776 290	15 974 887	25 610 639	78 968
2	- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-2 184 366 299	-1 608 737 598	-252 491 820	-226 275 519	-96 861 362
3	+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3 567 790 351	2 859 466 591	276 801 207	315 829 186	115 693 367
4	- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-1 374 479 661	-1 332 861 767	-15 927 605	-25 611 986	-78 303
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	0	0	0	0	0
11	+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
12	+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	-293 445	-635	0	-292 810	0
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	60 000	60 000	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	30 981	30 981	0	0	0
20	+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	-16 317	-16 317	0	0	0
21	+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
22	+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	3 512 124	3 533 358	-21 234	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	-133 183	-133 183	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	ÖSSZESEN (1+...+31)	1 295 545 335	1 163 117 720	24 335 435	89 259 510	18 832 670
31	32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	1 295 545 335	1 163 117 720	24 335 435	89 259 510	18 832 670
32	ELTÉRÉS (31-32)	0	0	0	0	0
	LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)					
35	31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	0	0	0	0	0
36	+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
37	- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
38	+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
39	+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
40	+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
41	ÖSSZESEN (35+...+41)	0	0	0	0	0
42	31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	0	0	0	0	0
43	ELTÉRÉS (41-42)	0	0	0	0	0

¹² A 4/2013.Korm.rendelet 17.mellékletében előírt egyezőségi táblázatok alapján a KASZPER-Egyeztetők 2018 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont (2018-01-01-2018-12-31) legyűjtése alapján

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	
Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség	581
Gépjárműadó kedvezmény	14.477
Helyi iparüzési adómentesség	3.991
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	726
Hulladékszállító edényzet juttatás	137

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2018. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ESZKÖZÖK																
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 329 593 158	7 340 310 784	100,15	6 952 096 653	6 965 051 401	100,19	199 296 817	191 866 477	96,27	173 017 093	179 468 976	103,73	5 182 595	3 923 930	75,71
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 071 191	6 076 547	197,86	2 312 997	5 707 809	246,77	724 986	368 738	50,86	0	0		33 208	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	324 986	368 738	113,46	0	0		324 986	368 738	113,46	0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	45 909	234 729	511,29	0	0		45 909	234 729	511,29	0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	279 077	134 009	48,02	0	0		279 077	134 009	48,02	0	0		0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 746 205	5 707 809	207,84	2 312 997	5 707 809	246,77	400 000	0		0	0		33 208	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 712 997	5 448 520	200,83	2 312 997	5 448 520	235,56	400 000	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	33 208	259 289	780,80	0	259 289		0	0		0	0		33 208	0	
3. Immateriális javak érték helyesítése	A/I/3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 260 416 967	7 268 279 237	100,11	6 883 678 656	6 893 388 592	100,14	198 571 831	191 497 739	96,44	173 017 093	179 468 976	103,73	5 149 387	3 923 930	76,20
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ¹³	A/II/1	6 824 546 024	6 886 470 633	100,91	6 475 009 202	6 536 345 849	100,95	186 234 189	182 764 790	98,14	163 302 633	167 359 994	102,48	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 872 141 840	4 827 096 846	99,08	4 872 141 840	4 827 096 846	99,08	0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	274 000	274 000	100,00	274 000	274 000	100,00	0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 731 372 222	1 837 497 012	106,13	1 381 835 400	1 487 372 222	107,64	186 234 189	182 764 790	98,14	163 302 633	167 359 994	102,48	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	220 757 962	221 602 775	100,38	220 757 962	221 602 775	100,38	0	0		0	0		0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	352 215 996	307 263 508	87,24	325 014 507	284 447 647	87,52	12 337 642	8 732 949	70,78	9 714 460	10 158 982	104,58	5 149 387	3 923 930	76,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	110 292	66 785	60,55	110 292	66 785	60,55	0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	297 087 906	247 580 027	83,34	297 087 906	247 580 027	83,34	0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	55 017 798	59 616 696	108,36	27 816 309	36 800 835	132,30	12 337 642	8 732 949	70,78	9 714 460	10 158 982	104,58	5 149 387	3 923 930	76,20
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	83 654 947	74 545 096	89,11	83 654 947	72 595 096	86,78	0	0		0	1 950 000		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	83 654 947	74 545 096	89,11	83 654 947	72 595 096	86,78	0	0		0	1 950 000		0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesítése	A/II/5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	66 105 000	65 955 000	99,77	66 105 000	65 955 000	99,77	0	0		0	0		0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	66 105 000	65 955 000	99,77	66 105 000	65 955 000	99,77	0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	66 105 000	65 955 000	99,77	66 105 000	65 955 000	99,77	0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése	A/III/3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesítése	A/IV/2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 412 557	2 255 273	159,66	0	0		0	0		1 412 557	2 255 273	159,66	0	0	
I. Készletek	B/I	1 412 557	2 255 273	159,66	0	0		0	0		1 412 557	2 255 273	159,66	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 283 440 784	1 295 545 335	100,94	1 241 776 290	1 163 117 720	93,67	15 974 887	24 335 435	152,34	25 610 639	89 259 510	348,53	78 968	18 832 670	23 848,48

¹³ A számviteli nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékével. A vonatkozó számviteli előírások alapján az önkormányzat számviteli nyilvántartásában és Mérlegében szerepelnek az önkormányzat tulajdonában lévő és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek használatába adott ingatlanok.

I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	285 900		0	0		0	0		0	139 940		0	145 960		0	0
III. Forintszámlák	C/III	1 283 440 784	1 295 259 435	100,92	1 241 776 290	1 163 117 720	93,67	15 974 887	24 335 435	152,34	25 610 639	89 119 570	347,98	78 968	18 686 710	23 663,65		
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	258 287 636	279 043 531	108,04	258 088 065	278 131 188	107,77	199 571	346 592	173,67	0	565 270		0	481		0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	26 343 535	26 129 001	99,19	26 343 535	25 512 028	96,84	0	346 592		0	270 381		0	0		0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	231 494 101	252 231 085	108,96	231 294 530	252 228 525	109,05	199 571	0		0	2 079		0	481		0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	450 000	683 445	151,88	450 000	390 635	86,81	0	0		0	292 810		0	0		0	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 008 681	-9 917 320	- 983,20	-1 147 019	-10 739 996	936,34	0	0		2 155 700	822 676	38,16	0	0		0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 015 274	1 895 038	186,65	181 285	225 152	124,20	833 989	1 108 267	132,89	0	51 048		0	510 571		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 874 758 090	8 909 132 641	100,39	8 450 995 274	8 395 785 465	99,35	216 305 264	217 656 771	100,62	202 195 989	272 422 753	134,73	5 261 563	23 267 652	442,22		
FORRÁSOK		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
G/ SAJÁT TÖKE	G	4 902 536 516	5 044 665 262	102,90	4 500 603 736	4 639 417 942	113,24	203 059 616	203 275 320	224,56	196 859 750	196 950 307	197,89	2 013 414	5 021 693	5 042,12		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 180 781 616	5 180 781 616	100,00	3 336 557 360	3 336 557 360	100	340 560 840	340 560 840	100	752 631 953	752 631 953	100	751 031 463	751 031 463	100		
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	358 302 001	374 750 137	104,59	1 139 888 121	1 151 026 902	100,98	-5 665 802	-5 665 802	100	-399 509 568	-399 509 568	100	-376 410 750	-371 101 395	98,59		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	131 655 697	131 655 697	100,00	122 971 807	122 971 807	100	6 775 315	6 775 315	100	661 850	661 850	100	1 246 725	1 246 725	100		
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-776 437 220	-597 777 765	76,99	-100 339 406	71 611 481	-71,37	-144 348 522	-138 610 737	96,03	-161 150 398	-156 924 485	97,38	-370 598 894	-373 854 024	100,88		
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0		-	-		0	0		0	0		0	0		0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	8 234 422	-44 744 423	- 543,38	1 525 854	-42 749 608	27 153,18	5 737 785	215 704	4 408,27	4 225 913	90 557	4 560,16	-3 255 130	-2 301 076	-2 893,77		
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	65 504 402	71 154 512	108,63	64 961 246	68 725 290	105,79	543 156	422 509	77,79	0	690 370		0	1 316 343		0	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	25 400 559	27 688 045	109,01	24 878 637	25 258 823	101,53	521 922	422 509	80,95	0	690 370		0	1 316 343		0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	40 103 843	43 466 467	108,38	40 082 609	43 466 467	108,44	21 234	0		0	0		0	0		0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0		-	-		0	0		0	0		0	0		0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 906 717 172	3 793 312 867	97,10	3 885 430 292	3 687 642 233	94,91	12 702 492	13 958 942	109,89	5 336 239	74 782 076	1 401,40	3 248 149	16 929 616	521,21		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 874 758 090	8 909 132 641	100,39	8 450 995 274	8 395 785 465	104,76	216 305 264	217 656 771	217,46	202 195 989	272 422 753	229,99	5 261 563	23 267 652	2 276,22		
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
"0"-ra irt eszközök	L/1	129 266 201	173 752 123	134,41	22 145 668	54 183 963	244,67	60 919 963	65 262 043	107,13	7 766 036	13 338 082	171,75	38 434 534	40 968 035	106,59		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Használatban lévő készletek	L/3	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 258 210 802	1 244 677 691	98,92	1 258 210 802	1 244 677 691	98,92	0	0		0	0		0	0		0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Függő követelések	L/6	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Függő kötelezettségek	L/7	-1 206 111 525	-1 195 147 374	99,09	-1 206 111 525	-1 111 221 539	92,13	0	0		0	-70 000 000		0	-13 925 835		0	0
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi mérlegében szereplő eltérések indoklása

#	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Módosítások (+/-)		Módosítások összesen (+/-)	Tárgyi időszak (2018)
			2016.évre vonatkozó javítások	2017.évre vonatkozó javítások		
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 312 997			0	5 707 809
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 312 997			0	5 707 809
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 475 009 202			0	6 536 345 849
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	325 014 507			0	284 447 647
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 654 947			0	72 595 096
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 883 678 656			0	6 893 388 592
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 105 000			0	65 955 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	66 105 000			0	65 955 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 105 000			0	65 955 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 952 096 653			0	6 965 051 401
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	411 803 290			0	289 663 011
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	829 973 000			0	873 454 709
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 241 776 290			0	1 163 117 720
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 241 776 290			0	1 163 117 720
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	24 090 847			0	23 573 685
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 060 980			0	20 379 886
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 029 867			0	3 193 799
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 340 304			0	1 376 915
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	892 949			0	799 839
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	87 650			0	247 300
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	359 705			0	329 776
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	912 384			0	561 428
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	912 384			0	561 428
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	26 343 535			0	25 512 028
106	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	217 277 329			0	238 175 260
111	D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	217 277 329			0	238 125 260
112	D/II/3f - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0			0	50 000
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	641 000			0	3 371 618
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0			0	802 622
115	D/II/4b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0			0	1 888 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0			0	680 996
118	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	641 000			0	0
123	D/II/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	6 692 298			0	5 372 741
125	D/II/5b - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	6 692 298			0	5 372 741
129	D/II/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140			0	2 092 140
132	D/II/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092 140			0	2 092 140
133	D/II/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 591 763			0	3 216 766
136	D/II/7c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 591 763			0	3 216 766
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	231 294 530			0	252 228 525
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0			0	635
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0			0	635
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	450 000			0	390 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	450 000			0	390 635
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	258 088 065			0	278 131 188
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 178 000			0	-10 739 996
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 178 000			0	-10 739 996
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	30 981			0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	30 981			0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 147 019			0	-10 739 996
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181 285			0	225 152
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	181 285			0	225 152
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 450 995 274			0	8 395 785 465
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 336 557 360			0	3 336 557 360
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 139 888 121			0	1 151 026 902
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 971 807			0	122 971 807
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 339 406	200 000 000	-29 574 967	170 425 033	71 611 481
	<i>Éven túli jav.Adósságkonsz.2016.elhatárolásának visszavonása</i>		200 000 000			
	<i>Éven túli jav.Adósságkonsz.2017.elhatárolásának feloldásának visszavonása</i>			-416 400		
	<i>Éven túli javítás Roma I.pály.Műk.c.támog.id.elhatárolása</i>			-7 706 000		
	<i>Éven túli javítás Zöld város Műk.c.támog.id.elhatárolása</i>			-21 452 567		
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 525 854			0	-42 749 608
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	4 500 603 736			170 425 033	4 639 417 942
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 825 875			0	3 386 942
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	22 052 762			0	21 871 881

	(>=H/II/9a+...+H/II/9j)					
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 052 762			0	21 871 881
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 878 637			0	25 258 823
234	H/III/1 Kapott előlegek	38 692 969			0	38 676 652
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	974 936			0	4 508 294
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	414 704			0	281 521
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 082 609			0	43 466 467
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 961 246			0	68 725 290
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	229 206 018		29 158 567	29 158 567	268 783 951
	<i>Éven túli javítás Zöld város Műk.c.támog.id.elhatárolása</i>			21 452 567		
	<i>Éven túli javítás Roma I.pály.Műk.c.támog.id.elhatárolása</i>			7 706 000		
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 134 001			0	11 023 295
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	3 645 090 273	-200 000 000	416 400	-199 583 600	3 407 834 987
	<i>Éven túli jav.Adósságkonsz.2016.elhatárolása</i>		-200 000 000			
	<i>Éven túli jav.Adósságkonsz.2017.elhatárolás feloldása</i>			416 400		
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 885 430 292			-170 425 033	3 687 642 233
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 450 995 274			0	8 395 785 465

Lajmizse Város Önkormányzata 2018.évi eredmény-kimutatásában szereplő eltérések indoklása

#	Megnevezés	Előző időszak (2017)	Módosítások (+/-)		Módosítások összesen (+/-)	Tárgyi időszak (2018)
			2016.évre vonatkozó javítások	2017.évre vonatkozó javítások		
01	01 Közhatalmi eredménysemleltü bevételek	527 038 716	0	0	0	596 215 071
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltü bevételei	11 007 900	0	0	0	14 569 917
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltü bevételei	18 578 280	0	0	0	22 004 170
04	I Tevékenység nettó eredménysemleltü bevétel (=01+02+03)	556 624 896	0	0	0	632 789 158
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	647 840 075	0	0	0	688 119 555
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	144 336 569	0	-29 158 567	-29 158 567	73 765 099
	<i>Éven túli javítás Zöld város Műk.c.támog.id.elhatárolása</i>		0	-21 452 567		
	<i>Éven túli javítás Roma I.pály.Műk.c.támog.id.elhatárolása</i>			-7 706 000		
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltü bevételei	108 448 127	0	0	-416 400	147 249 535
	<i>Éven túli jav.Adósságkonsz.2017.elhatárolás feloldásának visszavonása</i>			-416 400		
11	09 Különféle egyéb eredménysemleltü bevételek	91 540 094	200 000 000	0	200 000 000	22 088 587
	<i>Éven túli jav.Adósságkonsz.2016.elhatárolásának visszavonása</i>		200 000 000	0		
12	III Egyéb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09)	992 164 865	0	0	170 425 033	931 222 776
13	10 Anyagköltség	13 154 610	0	0	0	10 742 904
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 056 517	0	0	0	70 635 030
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	204 476	0	0	0	219 704
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 415 603	0	0	0	81 597 638
18	14 Bérköltség	96 522 589	0	0	0	75 851 627
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 196 164	0	0	0	52 504 267
20	16 Bérjárulékok	23 548 880	0	0	0	22 477 397
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	160 267 633	0	0	0	150 833 291
22	VI Értéksökkenési leírás	258 343 958	0	0	0	224 856 228
23	VII Egyéb ráfordítások	1 061 291 042	0	0	0	1 149 384 969
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 471 525	0	0	170 425 033	-42 660 192
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemleltü bevételek	69 329	0	0	0	41 159
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	69 329	0	0	0	41 159
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	15 000	0	0	0	130 575
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 000	0	0	0	130 575
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54 329	0	0	0	-89 416
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 525 854	0	0	170 425 033	-42 749 608

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2018. évi eredmény-kimutatása

Megnevezés	Mindösszesen		Lajosmizse Város Önkormányzata		Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		Lajosmizse Város 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 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	527 048 716	596 215 071	527 038 716	596 215 071	10 000	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	70 422 708	74 751 956	11 007 900	14 569 917	6 285 241	7 835 987	47 213 763	47 919 363	5 915 804	4 426 689
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	24 023 472	22 004 170	18 578 280	22 004 170	72 000	0	5 359 424	0	13 768	0
I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	621 494 896	692 971 197	556 624 896	632 789 158	6 367 241	7 835 987	52 573 187	47 919 363	5 929 572	4 426 689
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 120 280 595	1 183 161 734	647 840 075	688 119 555	230 049 281	245 639 001	163 692 653	158 364 738	78 698 586	91 038 440
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	147 617 210	88 367 794	144 336 569	73 765 099	3 160 641	7 483 289	0	2 252 000	120 000	4 867 406
08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	108 448 127	149 037 696	108 448 127	147 249 535	0	0	0	171 564	0	1 616 597
09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	92 795 599	22 346 211	91 540 094	22 088 587	1 255 505	61 292	0	184 184	0	12 148
III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 469 141 531	1 442 913 435	992 164 865	931 222 776	234 465 427	253 183 582	163 692 653	160 972 486	78 818 586	97 534 591
10 Anyagköltség	108 863 573	108 175 806	13 154 610	10 742 904	6 733 714	9 125 986	83 497 290	82 219 048	5 477 959	6 087 868
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 315 220	131 311 450	54 056 517	70 635 030	19 833 024	20 530 976	21 996 729	15 589 634	24 428 950	24 555 810
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 615 835	1 529 275	204 476	219 704	1 411 359	1 309 571	0	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	230 794 628	241 016 531	67 415 603	81 597 638	27 978 097	30 966 533	105 494 019	97 808 682	29 906 909	30 643 678
14 Bérköltség	321 703 416	319 460 678	96 522 589	75 851 627	133 818 780	145 229 724	59 331 861	62 517 293	32 030 186	35 862 034
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 039 530	97 664 531	40 196 164	52 504 267	18 329 101	29 124 572	8 035 647	8 982 764	6 478 618	7 052 928
16 Bérjárulékok	85 034 686	84 815 449	23 548 880	22 477 397	36 682 994	38 464 542	15 851 808	15 399 121	8 951 004	8 474 389
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	479 777 632	501 940 658	160 267 633	150 833 291	188 830 875	212 818 838	83 219 316	86 899 178	47 459 808	51 389 351
VI Értékcsökkenési leírás	279 766 514	257 475 674	258 343 958	224 856 228	10 557 177	10 245 577	5 701 420	7 909 847	5 163 959	14 464 022
VII Egyéb ráfordítások	1 092 119 123	1 180 113 460	1 061 291 042	1 149 384 969	7 729 136	6 773 971	17 626 170	16 187 386	5 472 775	7 767 134
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 178 530	-44 661 691	1 471 525	-42 660 192	5 737 383	214 650	4 224 915	86 756	-3 255 293	-2 302 905
17 Kapott (járó) osztlék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményzempléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzempléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	70 892	47 843	69 329	41 159	402	1 054	998	3 801	163	1 829
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (≥21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	70 892	47 843	69 329	41 159	402	1 054	998	3 801	163	1 829
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	15 000	130 575	15 000	130 575	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	15 000	130 575	15 000	130 575	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55 892	-82 732	54 329	-89 416	402	1 054	998	3 801	163	1 829
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	8 234 422	-44 744 423	1 525 854	-42 749 608	5 737 785	215 704	4 225 913	90 557	-3 255 130	-2 301 076

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2018. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2018. évben kapott - 2017. üzleti év 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	18 844 279
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	0,287%	200 000	0	22 794
3. Részvények, részesedések összesen		65 955 000	0	18 867 073

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

Vagyonkezelésbe vevő szervezet megnevezése	2018. évi mérlegben szereplő bruttó érték (Ft)
1. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	256.075.909
2. IGSZ	216.508.707
3. Kecskeméti Tankerületi Központ	772.093.075
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 244 677 691

**Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2018. évi döntéseinek
számszerűsítése évenkénti bontásban**

Ft-ban

Határozat száma		2019	2020-2023	2024-2033
		kiadás	kiadás	kiadás
59/2018. (IV.27.) ÖH.	Döntés a Lajosmizsei Városi Labdarugó Club támogatásáról	7.799.019		
140/2018. (IX.27.) ÖH.	A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése	8.853.170	632.453.650	1.294.447.500
141/2018. (IX.27.) ÖH.	A 2019-2033. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazat tervezetének véleményezése	8.357.870	243.205.000	430.530.000
145/2018. (IX.27.) ÖH.	Az építendő új sportcsarnok finanszírozása	51.890.000		
168/2018. (XI.22.) ÖH.	Földterület vásárlása	413.700		

Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018 (tény)	2019. (terv)	2020. (terv)	2021. (terv)
01	Helyi adók	588 298 305	587 000 000	587 000 000	587 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	5 053 117	3 000 000	3 000 000	1 500 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	1 400 100			
05	Részvények, részesedések értékesítése	19 425			
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	594 770 947	590 000 000	590 000 000	588 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	297 385 474	295 000 000	295 000 000	294 250 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		0	0	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	0	0	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	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	297 385 474	295 000 000	295 000 000	294 250 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ¹⁴	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 235 800	0	0	0	282 800	24 000	0	351 740	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 265 000	150 000	0	0	141 400	12 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	6 500 800	150 000	0	0	424 200	36 000	0	351 740	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	25 014 807	380 500	0	0	1 824 218	192 000	0	335 596	0
64	közfoglalkoztatott	50	44 139 155	0	0	0	100 100	0	0	1 163 247	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	61	69 153 962	380 500	0	0	1 924 318	192 000	0	1 498 843	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14 182 807
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14 280 000
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	34 382 807
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	81	75 654 762	530 500	0	0	2 348 518	228 000	0	1 850 583	34 382 807
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁴ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 08 úrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

											Ft-ban
Sorszám ¹⁵	Megnevezés	A. Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	B. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	C. Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	D. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	E. Végkielégítés, jubileumi jutalom	F. Béren kívüli juttatások	G. Költségtérítések	H. Támogatások	I. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	J. Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	3	17 515 511	1 436 375	0	1 266 300	895 383	423 200	60 000	0	07
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	12 133 754	1 160 000	0	1 486 200	580 818	196 000	0	122 881	08
19	I. besorolási osztály összesen	16	54 225 272	7 554 500	272 798	0	4 590 567	1 536 853	0	413 565	19
20	II. besorolási osztály összesen	16	40 898 062	3 764 580	0	455 200	4 693 866	2 521 849	120 000	614 731	20
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 718 998	96 500	23 293	0	195 204	43 889	60 000	0	21
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	38	126 491 597	14 011 955	296 091	3 207 700	10 955 838	4 721 791	240 000	1 151 177	22
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 606 956	343 700	0	0	569 017	136 000	0	265 465	62
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 606 956	343 700	0	0	569 017	136 000	0	265 465	66
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	40	130 098 553	14 355 655	296 091	3 207 700	11 524 855	4 857 791	240 000	1 416 642	79
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	80
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	81
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	84

¹⁵ Lajosmizsei Közös önkormányzati Hivatal KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

Az IGSZ 2018. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ¹⁶	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 141 198	562 000	0	0	149 009	84 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 823 649	500 000	0	0	244 167	24 000	0	411 014	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	15 753 605	1 970 000	0	0	1 064 350	248 295	0	981 946	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	18 170 870	1 945 000	0	0	939 986	248 295	0	1 349 706	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	10 881 005	1 555 000	0	0	400 000	48 000	0	530 082	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	27	54 770 327	6 532 000	0	0	2 797 512	652 590	0	3 272 748	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	27	54 770 327	6 532 000	0	0	2 797 512	652 590	0	3 272 748	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁶ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 08 úrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

A Művelődési Ház 2018.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ¹⁷	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 728 000	367 000	0	0	100 000	102 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 387 604	400 000	0	0	100 000	102 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 791 903	120 000	0	0	100 000	12 000	0	138 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	11 978 845	660 000	0	0	497 500	77 708	0	112 800	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	11 733 077	520 000	0	541 500	375 000	45 000	0	23 700	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	33 619 429	2 067 000	0	541 500	1 172 500	338 708	0	274 500	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	12	33 619 429	2 067 000	0	541 500	1 172 500	338 708	0	274 500	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁷ Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára KGR-K11 rendszerben feladott 2018.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

Intézmények kérelmei a maradványról



Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax: 76/457-575.

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Iktatószám: LMKOH/4779-4/2019.

Tárgy: Kérelem maradvány felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi gazdálkodása során 24.309.387 Ft költségvetési maradvány képződött.

A Hivatal 2019. évi költségvetésébe eredeti előirányzatként 23.000.000 Ft betervezésre került. A fennmaradó 1.309.387 Ft maradványról a zárszámadáskor szükséges dönteni. A Hivatal a fennmaradó maradványt az alábbiakra kívánja felhasználni:

A Városháza épületének Óvoda felőli végén található vasbeton támaszszlop burkolata kimozgósodott, és levált. A balesetveszély elkerülése érdekében a kimozgósodott burkolat leverése megtörtént. Szükséges lenne az oszlop burkolását az eredeti formájába helyreállítani, felújítani.

Kérjük Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hivatal külső állapotának helyreállítása, felújítása érdekében, szíveskedjen a maradványt, mint anyagi forrást biztosítani a fenti fejlesztéshez.

Lajosmizse, 2019. április 25.

Tisztelettel:

dr. Balogh László
jegyző





Lajosmizse Város Önkormányzata
Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

E-mail: lmigsz@t-online.hu

Tel: 76/356-103

Ikt: LMIGSZ/28-1/2019

Tárgy: 2018. évi pénzmaradvány rendezése

Üi: Suba Benedek

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2018. évi gazdálkodása során 89 553 667 Ft pénzmaradványa képződött.

Az intézmény 2019. évi költségvetésébe a maradvány összege nem lett betervezve.

Figyelembe véve, hogy az iskola konyha komplex fejlesztése idén megvalósulni látszik, kérem a maradvány teljes összegének erre a célra történő felhasználásának engedélyezését.

Lajosmizse, 2019. április 25.

Tisztelettel:



Lajosmizse Város
Művelődési Háza és Könyvtára
6050 Lajosmizse Szabadság tér 12.

Ikt.:LMMŰVHÁZ-76-1/2019.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 2018. évi gazdálkodása során **18 832 005 Ft** pénzmaradvány képződött. Az intézmény költségvetésébe ebből az EFOP-3.3.2-16-2016-00024 számú pályázat fedezete **17 753 651 Ft** elkülönített számlán.

Kérem, hogy a fennmaradó **1 078 354 Ft** összeget a dologi kiadásoknál rendelkezésünkre bocsátani szíveskedjenek.

Indokaink:

a TOP-7.1.1-H-113-2 számú pályázatra jelentkeztünk különböző programjainkkal. A pályázati kiírás nem teszi lehetővé minden rendezvény lebonyolításához szükséges költség kifizetését, így a fent nevezett összegből kívánjuk pótolni a következők szerint:

- Szamóca fesztivál helyszínének villamos áramú kiépítését 200 ezer Ft
- Lajosmizsei Napokon a Nőegylet által szervezett főzőnap költségei 250 ezer Ft
- Őszirózsa népdalkör és Rózsa Sándor citerazenekar fennállásának 40 éves jubileuma 250 ezer Ft
- Országos néptánc találkozó zsűrijének és egy közreműködő zenekar tiszteletdíja 300 ezer Ft

Az árak becstült összegek, összesen kb 1 millió Ft-ot tesznek ki.

Lajosmizse, 2019. április 25.



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

Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
K&H 10402599-50526550-53861009
Adószám: 15811473-1-03
Tel.: 76/356-211, 76/457-575
2.

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Balogh László, a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 rendeltetésszerű 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 értékelttem.

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

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok:

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat;

- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen a jogszabályban meghatározott követelményekkel összhangban hajtja végre,

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

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, integrált kockázatkezelési rendszert, kontroll tevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, valamint monitoring (nyomon követési) rendszert kialakítani, működtetni és azok megfelelő működését folyamatosan nyomon követni.

A belső ellenőrzés az ellenőrzések végrehajtása során minden esetben vizsgálta a belső kontrollrendszer működését és javítása érdekében javaslatokat fogalmazott meg.

A belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentésekbe foglalt javaslatait – a központi és helyi szabályozásra való hivatkozással – konkrét rendelkezésekre alapozta, azok végrehajtásáról az Éves ellenőrzési jelentésekben számolt be.

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humánerőforrás-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 humánerőforrás 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.**

A különböző tevékenységek ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy – a belső szabályzatokban is előírtak ellenére – nincs teljes körűen kiépítve a folyamatok ellenőrzési nyomvonala, a munkafolyamat, vagy tevékenység ellenőrzése során a

folyamatba épített egyes ellenőrzési tevékenységek elmaradnak, vagy csak formálisan kerülnek elvégzésre, azaz **nem teljes körűen biztosított az irányítási és ellenőrzési folyamat nyomon követése és utólagos ellenőrzése.**

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Bkr. 7. § (1) előírja, hogy „A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.”

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, de a **kockázatkezelési rendszer működését bizonyító dokumentációk hiányoznak.**

Kontrolltevékenységek:

A Bkr. 8. § (2) bekezdése írja elő, hogy

„A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését.”

A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai továbbra is azt mutatják, hogy a belső szabályzatokat a munkatársak csak részben, vagy nem ismerik, a vezetői ellenőrzés a szabályzatokban előírtak betartására nem kellő hatékonysággal terjed ki. Ennek kiküszöbölésére vonatkozik az ellenőrzési jelentések javaslatainak többsége. A már bekövetkezett, nem kívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek. A belső ellenőrzés a hibák és hiányosságok jellege miatt – a gyors helyreállítás érdekében – nem kötelezte a szervezeteket intézkedési terv készítésére, mivel a helyreállítás, valamint az ismétlődő hibák elkerülése e nélkül is biztosítható és elvégezhető volt.

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. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Monitoring-stratégiával szervezetünk nem rendelkezik. 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.

A Hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Fejleszteni célszerű a belső jelentéstételi rendszer működtetését a szükséges feltételek megteremtésével, a különböző területeken alkalmazandó, ugyanakkor egymással szinkronban lévő indikátorok alkalmazásával.

A monitoring stratégiai elveit támogatja a belső ellenőrzés azzal, hogy a pénzügyi kontrollok szabályos működésének ellenőrzése mellett a szervezetek kockázatkezelését, célirányos működtetésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességeit, valamint a pénzügyi jelentések tartalmát, megbízhatóságát helyezi előtérbe, mivel a szervezeti egységek monitoring stratégiával általában nem rendelkeznek.

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: 2019. március 20.



[Handwritten signature]
.....
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

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Balogh László jegyző, a Lajosmizse Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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 értékelttem.

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

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett javaslatok:

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat;

- a költségvetési szerv a működése és gazdálkodása során a tevékenységeket szabályszerűen a jogszabályban meghatározott követelményekkel összhangban hajtja végre,

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

- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, és
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, aki köteles – a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, integrált kockázatkezelési rendszert, kontroll tevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, valamint monitoring (nyomon követési) rendszert kialakítani, működtetni és azok megfelelő működését folyamatosan nyomon követni.

A belső ellenőrzés az ellenőrzések végrehajtása során minden esetben vizsgálta a belső kontrollrendszer működését és javítása érdekében javaslatokat fogalmazott meg.

A belső ellenőrzés az ellenőrzési jelentésekbe foglalt javaslatait – a központi és helyi szabályozásra való hivatkozással – konkrét rendelkezésekre alapozta, azok végrehajtásáról az Éves ellenőrzési jelentésekben számolt be.

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**.

A különböző tevékenységek ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy – a belső szabályzatokban is előírtak ellenére – nincs teljes körűen kiépítve a folyamatok ellenőrzési nyomvonala, a munkafolyamat, vagy tevékenység ellenőrzése során a

folyamatba épített egyes ellenőrzési tevékenységek elmaradnak, vagy csak formálisan kerülnek elvégzésre, azaz **nem teljes körűen biztosított az irányítási és ellenőrzési folyamat nyomon követése és utólagos ellenőrzése.**

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Bkr. 7. § (1) előírja, hogy „A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni.”

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, de a **kockázatkezelési rendszer működését bizonyító dokumentációk hiányoznak.**

Kontrolltevékenységek:

A Bkr. 8. § (2) bekezdése írja elő, hogy

„A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését.”

A 2018. évi ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai továbbra is azt mutatják, hogy a belső szabályzatokat a munkatársak csak részben, vagy nem ismerik, a vezetői ellenőrzés a szabályzatokban előírtak betartására nem kellő hatékonysággal terjed ki. Ennek kiküszöbölésére vonatkozik az ellenőrzési jelentések javaslatainak többsége. A már bekövetkezett, nem kívánatos események kijavítására minden esetben helyrehozó (korrekciós) kontrollok szükségesek. A belső ellenőrzés a hibák és hiányosságok jellege miatt – a gyors helyreállítás érdekében – nem kötelezte a szervezeteket intézkedési terv készítésére, mivel a helyreállítás, valamint az ismétlődő hibák elkerülése e nélkül is biztosítható és elvégezhető volt.

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. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Monitoring-stratégiával szervezetünk nem rendelkezik. 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.

A Hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és cseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

Fejlesztési célszerű a belső jelentéstételi rendszer működtetését a szükséges feltételek megteremtésével, a különböző területeken alkalmazandó, ugyanakkor egymással szinkronban lévő indikátorok alkalmazásával.

A monitoring stratégiai elveit támogatja a belső ellenőrzés azzal, hogy a pénzügyi kontrollok szabályos működésének ellenőrzése mellett a szervezetek kockázatkezelését, célirányos működtetésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességeit, valamint a pénzügyi jelentések tartalmát, megbízhatóságát helyezi előtérbe, mivel a szervezeti egységek monitoring stratégiával általában nem rendelkeznek.

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

igen - nem

Kelt: 2019. március 20.

P. H.



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.

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKÖRÖLÉSI TUDÁSI HIVATAL		4.
Érkezett: 20 19 év 03 hó 29 nap		
LMKOH/ 4779-2/2019 száma	Előadó: Farkas	
Előadó:	mell

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Guti Istvánné, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára** (a továbbiakban: Intézmény) **költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 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, mely a 2017. évben felülvizsgálatra és módosításra került.
 - A felelősségi és hatásköri szabályozás szintén a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata során került módosításra, ez alapján a munkaköri leírások felülvizsgálata és módosítása is megtörtént az érintett munkakörök vonatkozásában. 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.

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény gazdasági, pénzügyi feladatait ellátó, önállóan működő és gazdálkodó szerve Lajosmizsei Önkormányzat Intézményeinek Gazdasági Szervezete. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel nem rendelkezik.

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 2017-ben módosított Szervezeti és Működési Szabályzat az irányadó.

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 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.

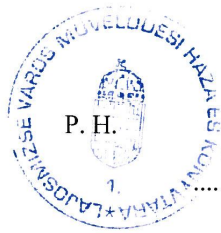
A folyamatos, külső fél számára nyújtott adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a szakfeladatok, tevékenységek folyamatos nyomon követése szükséges.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló 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, 2019. 03. 27.



P. H.
aláírás

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
Érkezett: 20 19 év 03 hó 29 nap		
LMKOH/ 479/1/2019 száma	Előadó: Farkasi	
Előszám:mell	

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tengölics Judit, a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. 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 rendeltetésszerű 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 beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

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.
- Az átlátható humán-erőforrás kezelést naprakész, központi elektronikus rendszerben (KIRA) vezetett adatokkal, és helyben vezetett dokumentációval valósul meg.

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

- 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 kontroll kézikönyv” és „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 2018-ban módosított Szervezeti és Működési Szabályzata továbbá az intézmény Belső ellenőrzési 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 a 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 szakterület 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, 2019. január 31.



[Handwritten signature]
.....
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.

Könyvvizsgálói jelentés az Önkormányzat 2018. évi Éves költségvetési beszámolójáról

Független könyvvizsgálói jelentés
Lajosmizse Város Önkormányzatának
2018. évi
Éves költségvetési beszámolójáról

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzatának Vezetése és a Képviselő-testület részére

Vélemény

Elvégeztem Lajosmizse Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi Éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2018. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, maradványkimutatásból, további adatszolgáltatásokból (elszámolásokból), valamint a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A felülvizsgált 2018. évi Éves költségvetési beszámoló szerint:

Költségvetési jelentés	
Teljesített költségvetési bevétel:	1.501.732.943 forint
Teljesített költségvetési kiadás:	1.091.642.657 forint
Teljesített finanszírozási bevétel:	1.354.733.648 forint
Teljesített finanszírozási kiadás:	517.094.941 forint
Maradványkimutatás	
Összes maradvány:	1.250.728.993 forint
Mérleg	
Eszközök és források egyező összege:	8.395.785.465 forint
Mérleg szerinti eredmény (veszteség):	-42.749.608 forint
Eredménykimutatás	
Mérleg szerinti eredmény (veszteség):	-42.749.608 forint

Véleményem szerint a mellékelt Éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: *számviteli törvény*), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: *az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet*) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem

rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben¹ foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolóért a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra –, és az adott helyzetnek megfelelően tegye közzé a vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során céltom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

¹ IESBA Kódex

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem időpontjáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kecskemét, 2019. április 25.

Szalontai Mária

„SZALONTAI” Könyvvizsgáló Bt.
Cg. 03-06-106864
Adószám: 20510109-2-03
6000 Kecskemét, Bercsényi u. 17. III/7.
Kamarai nyilvántartási sz.: 001433
KM002340

Szalontai Mária

Szalontai Mária
„költségvetési minősítésű”
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagság sz.: 002223
KM000053