

1.

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 9-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. 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

2020. július 9-i rendkívüli ülésére készült előterjesztéshez

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i rendkívüli ülésére	3
Előterjesztés 1. melléklete	15
Rendelet-tervezet	15
Előterjesztés 2. melléklete	45
Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	45
Előterjesztés 3. melléklete	46
Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összesített pénzeszközeinek változása.....	46
Előterjesztés 4. melléklete	48
Kimutatás a közvetett támogatásokról	48
Előterjesztés 5. melléklete	49
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2019. évi vagyonkimutatása.....	49
Előterjesztés 6. melléklete	51
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2019. évi eredmény-kimutatása.....	51
Előterjesztés 7. melléklete	52
Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi részesedéseinek alakulása.....	52
Előterjesztés 8. melléklete	56
Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)	56
Előterjesztés 9. melléklete	57
Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2019. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban	57
Előterjesztés 10. melléklete	58
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.....	58
Előterjesztés 11. melléklete	59
Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	59
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	60
Az IGSZ 2019. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	61
A Művelődési Ház 2019. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	62
Előterjesztés 12. melléklete	63
Intézmények kérelmei a maradványról.....	63
Előterjesztés 13. melléklete	64
Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai.....	64

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/7038-5/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

c) a vagyonkimutatást, és

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

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

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

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény a zárszámadás elfogadásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„6. § Ha a helyi önkormányzat, az önkormányzatok társulása, illetve a nemzetiségi önkormányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: önkormányzat) e törvény hatálybalépéséig nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell az önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb az e törvény hatálybalépését követő 30. napon hatályba lépjen.”

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

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.” A 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. A nyilatkozat elektronikus aláírással ellátva elektronikusan is megküldhető.

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

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

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

„2. § 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 2019. február 18. napi hatállyal, **8/2019. (II. 15.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet 2020. február 05. napon módosított utolsó alkalommal.

A fentieknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. 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-és bölcsődei ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, 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;
- 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 2019. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények kötelező feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésben kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az 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 2019. 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 2019. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2019. 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.

Felsőljajos 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 2019. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	1 502 087 862	1 290 753 651	2 792 841 513
Módosított előirányzat (Ft)	1 735 897 200	1 413 925 539	3 149 822 739
Teljesítés (Ft)	1 735 897 200	1 413 925 539	3 149 822 739
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 12 %-kal meghaladta az eredeti előirányzatban tervezettet.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2019. évben a következők szerint alakultak:

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében az előző év 48.823 eFt bevételéhez képest 2019. évben: 49.215 eFt bevétel keletkezett, 0,8 % növekedés volt tapasztalható.

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

Helyi adók

A helyi iparüzési adó tekintetében az 530.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 599.412 e Ft folyt be, 13,1 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj címén 2019. évben 3.624 eFt folyt be.

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

Az önkormányzat működési támogatásai

A 2019. év teljesült működési támogatása: 712.742 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 11,1 %-kal, több, az előző évhez képest összességében 3,5 %-kal több támogatásban részesült az Önkormányzat.

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 eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás várhatóan 2019. évben realizálódik.

2018. évi L. törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-1 500
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+807 924
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	+1 204 188
III.5. a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	+1 463 000
III.5. b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	+13 338
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	+1 197 200
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+4 685 650
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-1 500
Póttámogatás összesen	+4 684 150

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 76.344 eFt, ez az önkormányzat esetében 54.461 eFt volt. Évek óta ismétlődő tételei a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 13.269 eFt; és a „Nyári diákmunka program” támogatásából (1.484 eFt) tevődik össze. A TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson” c. támogatási előlege is megérkezett 38.316.107 Ft összegben.

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 1.299.263 Ft.

A Hivatal működési költségeinek támogatására Felsőlajos Község Önkormányzatától 4.642.737 Ft támogatást kapott. A Nemzeti Választási Irodától a 2019. tavaszi és őszi választások költségeinek fedezetére 6.535.697 Ft támogatás érkezett.

A Művelődési Ház és Könyvtár részére szintén Felsőljós 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 149.139.964 Ft-ra teljesültek.

Legjelentősebb tétel az önkormányzatnál európai uniós pályázatok keretében kapott támogatás (136.271 eFt), mely kiadásai várhatóan 2020. évben realizálódnak nagyobb mértékben.

A temetőfejlesztési hozzájárulás kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 200 eFt. Településfejlesztési hozzájárulásból az önkormányzatnak 881 eFt bevétele keletkezett.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére 1.952 eFt érkezett.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 917 e Ft folyt be.

Az Önkormányzat részesedései tekintetében 2019. évben osztalékbevétel a Bácsvíz Zrt.-től kapott a 2019. évi adózott eredménye terhére.

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

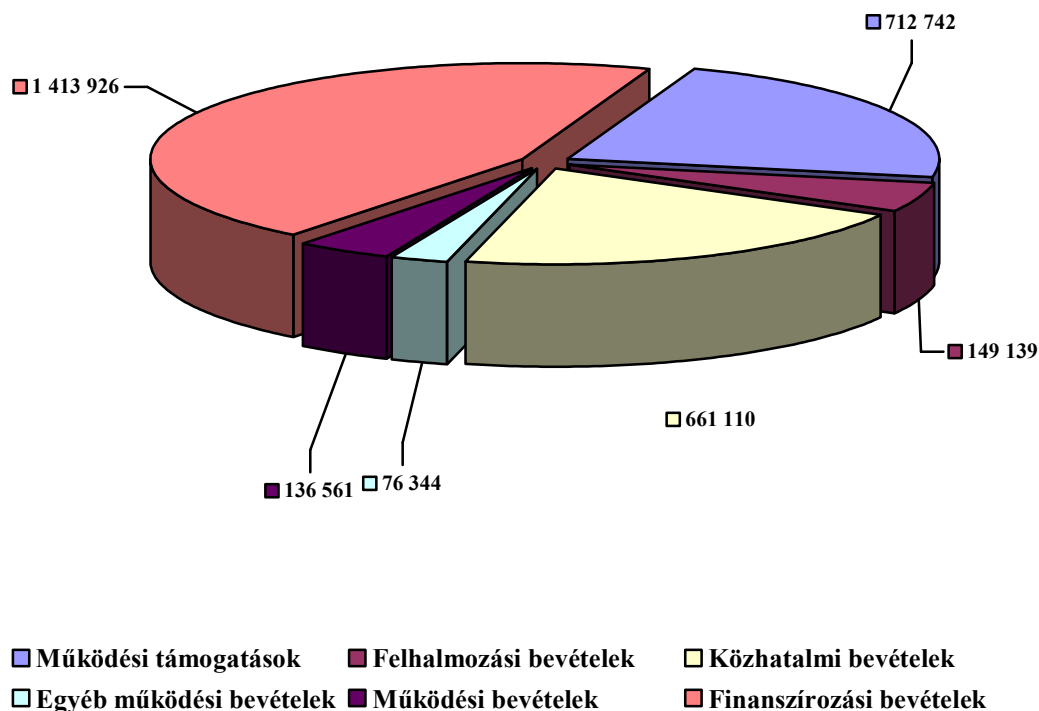
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (1 383 424 052 Ft), a december havi illetmények kincstár általi megelőlegezésének összege (30 501 487 Ft), összesen 1 413 925 539 Ft összegben.

Össességében a bevételi oldalról kijelenthető, hogy legnagyobb részben a működési költségvetéshez tartozó bevételek alkotják az Önkormányzat bevételeit. 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 2019. évi összevont bevételei (e Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2019. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	2.792.841.513	Ft
Módosított előirányzat	3.149.822.739	Ft
Teljesítés	1.832.532.192	Ft
Teljesítés %-a	58,2	%

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

A kiadások az intézményekkel együtt 58,2%-ra, ezen belül a működési kiadások 77,5 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 30,9%-ra, a finanszírozási kiadások 100 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevétele (teljesítés) 1.735.897.200 Ft, költségvetési kiadása 1.805.460.491 Ft, költségvetési egyenlege: -69.563.291 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2019. évi működési kiadása (teljesítés) 1.398.003 eFt, 58.072 eFt-tal, több a 2018. évinél.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 94 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 102.645 eFt-ot, a Hivatal 195.187 eFt-ot, az IGSZ 79.227 eFt-ot, a Művelődési Ház 46.976 eFt-ot fordított személyi juttatásokra.

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

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 89%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,6 %-ra teljesültek.

A Hivatal Dologi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 80,7%-ra teljesültek.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a tervezettek szerint teljesültek (98,3%).

A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 83,8 %-ban került felhasználásra, hasonló arányban az előző évhez.

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

Az előző évhez képest csökkent az önkormányzat által folyósított ellátások teljesítése, illetve struktúrájában is változott. Az ellátottak juttatásai rendszere jelentősen átalakult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni/pénzbeli támogatása jogcímen kapott juttatás az előző évektől eltérően csupán átfutó tételként jelenik meg a költségvetésben.

Az Intézményeknél ilyen jogcímen nem történt kifizetés.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 63 %-os (a tartalékok miatt).

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 %-ban (37.467 eFt) teljesült.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 30,9 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése összönkormányzati szinten 16,8 %-os.

Az intézményi beruházások összege (29.727 eFt) a beruházási kiadások 17,3 %-a. A Hivatal: 10.657 eFt, az IGSZ 15.022 eFt, a Művelődési Ház 4.048 eFt értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 10,6 millió Ft értékben valósított meg beruházásokat. Többek között az informatikai rendszerét fejlesztette, optikai hálózatot bővített, monitorokat, nyomtatót szerzett be, mentőszervert, internetszervert vásárolt. Kicserélte az ügyfélirányító rendszert, illetve a testületi ülések hatékonyabb megvalósítására MikroVoks konferencia rendszert telepített. Több évre vagyoni értékű jogokat vásárolt, mint pl. Este Endpoint vírusírtót, közigazgatási jogtárat.

Az IGSZ 15 millió forintot fordított beruházásra. Beszerzésre kerültek konyhai berendezések, felszerelések (saválló asztal, polc, polcos szekrények, kézikocsi, szeméttároló, zsúrkocsi, elektromos kombi sütő, szellőztetőrendszerek, monitorok).

A Művelődési Háznál 4 millió forint volt a beruházási kiadás. Ebből könyvtári állománynövelés, továbbá többek között szőnyegek, számítógépek, színpadelemek, kordonok, puffok, padlótisztító gép, kézszáritó kerültek beszerzésre.

A felújítási kiadások összönkormányzati szinten 96,5 %-ra teljesültek.

A Hivatalnál a Városháza északkeleti homlokzatának felújítása történt 1,3 millió Ft értékben,

AZ IGSZ részéről felújítások között került elszámolásra a konyha komplex fejlesztése pályázati forrásból.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 22.208 e Ft összegben.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2019. évi költségvetési maradvány összege összevontan 1.317.290.547 Ft – Önkormányzat: 1.284.130.553 Ft, Hivatal: 15.540.878 Ft, IGSZ: 3.946.642 Ft, Művelődési Ház: 13.672.474 Ft.

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

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2019. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával valósította meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2019. december 31. -én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 1.295.545.335 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 1.232.261.505 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:

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

Nyilvántartás alapján 2019. évben 1354 az iparüzési adóalanyok száma. Ebből 178 KATA-s adózó. Az 1,2 millió forint mentességi értékhatár 283 adózó részére biztosít adófizetési mentességet, összességében 2.569 e Ft-ot jelent. A házi orvos vállalkozók közül 6 adózó

mentesült az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen: 1.060 e Ft értékben, 2018. évi bevallásuk alapján.²

2019. évben az adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott – akár tulajdonosi, akár üzemeltetői minőségére tekintettel – adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. Az éves adóteherhez kapcsolódó mentesség (13.000.-Ft erejéig) továbbra is érvényesíthető a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló nagykorút szállító adóalany (szülő) személygépkocsija utáni adóban. Az adómentességet írásban kell kérni az önkormányzati adóhatóságnál.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2019. évben 78 db gépjármű esetében áll fenn, amely 645 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Adókedvezmény 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 2019. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 19.444 e Ft 3097 db gépjárműre.³

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 2019. évben 666.767 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 100,74%-a.

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

² Forrás: „A jegyző beszámolója az adóztatásról” tárgyú 2020.május 28-i előterjesztésből.

³ Forrás: „A jegyző beszámolója az adóztatásról” tárgyú 2020.május 28-i előterjesztésből.

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

Mind a követeléseink, mind a kötelezettségeink minimális szinten nőttek az előző évhez képest összintézményi szinten. A kötelezettségek között lejárt határidejű minimális volt.

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

IX. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2019. évben.

Hitelműveletet a 2019. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2019. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2019. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

A Lajosmizse Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatásának részletezését az előterjesztés 10. melléklete tartalmazza.

XI. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16/A-F. mellékletei tartalmazzák.

Összegezve

Az Önkormányzat 2019. 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 2019. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2019. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

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

Hatásvizsgálat

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

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

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

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni - pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.

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

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

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A 2019. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2020. június 17.

Basky András sk.
polgármester

Rendelet-tervezet

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a 2019. 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) 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 792 841 513	3 149 822 739	3 149 822 739	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 792 841 513	3 149 822 739	1 832 532 192	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 502 087 862	1 735 897 200	1 735 897 200	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 770 969 632	3 122 751 038	1 805 460 491	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 268 881 770	-1 386 853 838	-69 563 291	Ft-ban
ea) működési egyenleg	0	-216 525 270	188 754 358	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-1 268 881 770	-1 170 328 568	-258 317 649	Ft-ban
állapítja meg.				
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-21 871 881	-27 071 701	-27 071 701	Ft-ban
állapítja meg.				
g) összesített egyenlegének összegét [e) +f)]	-1 290 753 361	-1 413 925 539	-96 634 992	Ft-ban
határozza meg.				

h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását				
ha) belső forrás				
költségvetési maradvány igénybevételével	1 290 753 651	1 383 424 052	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás				
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	0	0	Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	0	30 501 487	30 501 487	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §

- (1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2019. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2019. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2019. 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. 2019. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

- (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. 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 2019. évi költségvetésről szóló **8/2019. (II. 15.)** önkormányzati rendelet.
- b) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló **14/2019. (V. 10.)** önkormányzati rendelete.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Balogh László .
jegyző

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

I. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek	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					
	f e l a d a t												f e l a d a t													f e l a d a t									
1. Működési bevételek	1 342 807 670	8 198 858			7 592 000	1 358 598 528	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236	100%																
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	0	101 660 000	136 561 323	-	4	136 561 327	136 561 323	-	4	136 561 327	136 561 323	-	4	136 561 327	100%																	
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	0	590 000 000	661 109 595	-	-	661 109 595	661 109 595	-	-	661 109 595	661 109 595	-	-	661 109 595	100%																	
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	0	539 000 000	608 270 367	-	-	608 270 367	608 270 367	-	-	608 270 367	608 270 367	-	-	608 270 367	100%																	
1.2.2. Atengedett központi adók	48 000 000	0	0	0	48 000 000	49 214 805	-	-	49 214 805	49 214 805	-	-	49 214 805	49 214 805	-	-	49 214 805	100%																	
1.2.3. Bíróságok, pötlékek és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 624 423	-	-	3 624 423	3 624 423	-	-	3 624 423	3 624 423	-	-	3 624 423	100%																	
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	0	641 524 886	712 741 815	-	-	712 741 815	712 741 815	-	-	712 741 815	712 741 815	-	-	712 741 815	100%																	
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	0	199 837 539	205 955 859	-	-	205 955 859	205 955 859	-	-	205 955 859	205 955 859	-	-	205 955 859	100%																	
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	0	280 227 017	293 827 903	-	-	293 827 903	293 827 903	-	-	293 827 903	293 827 903	-	-	293 827 903	100%																	
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	0	146 937 910	166 037 653	-	-	166 037 653	166 037 653	-	-	166 037 653	166 037 653	-	-	166 037 653	100%																	
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	0	14 522 420	18 457 907	-	-	18 457 907	18 457 907	-	-	18 457 907	18 457 907	-	-	18 457 907	100%																	
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	27 514 351	-	-	27 514 351	27 514 351	-	-	27 514 351	27 514 351	-	-	27 514 351	100%																	
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	948 142	-	-	948 142	948 142	-	-	948 142	948 142	-	-	948 142	100%																	
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	8 198 858	7 592 000	25 413 642	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	100%																		
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	8 198 858	7 592 000	25 413 642	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	100%																		
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334	149 139 964	149 139 964	-	-	149 139 964	149 139 964	-	-	149 139 964	149 139 964	-	-	149 139 964	100%																	
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	3 981 159	-	-	3 981 159	3 981 159	3 981 159	-	-	3 981 159	3 981 159	-	-	3 981 159	100%																	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3 981 159	-	-	3 981 159	3 981 159	3 981 159	-	-	3 981 159	3 981 159	-	-	3 981 159	100%																	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	5 824 891	-	-	5 824 891	5 824 891	5 824 891	-	-	5 824 891	5 824 891	-	-	5 824 891	100%																	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	5 824 891	-	-	5 824 891	5 824 891	5 824 891	-	-	5 824 891	5 824 891	-	-	5 824 891	100%																	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334	139 333 914	-	-	139 333 914	139 333 914	139 333 914	-	-	139 333 914	139 333 914	-	-	139 333 914	100%																	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334	136 271 134	-	-	136 271 134	136 271 134	136 271 134	-	-	136 271 134	136 271 134	-	-	136 271 134	100%																	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000	3 062 780	-	-	3 062 780	3 062 780	3 062 780	-	-	3 062 780	3 062 780	-	-	3 062 780	100%																	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 486 297 004	8 198 858	7 592 000	1 502 087 862	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200	100%																		
4. Finanszírozási bevételek	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 401 171 888	12 753 651	-	1 413 925 539	1 401 171 888	12 753 651	-	1 413 925 539	1 401 171 888	12 753 651	-	1 413 925 539	100%																		
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	100%																		
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	100%																		
4.1.1.1. Működési célra	13 913 000	12 753 651	0	26 666 651	18 635 472	12 753 651	-	31 389 123	18 635 472	12 753 651	-	31 389 123	18 635 472	12 753 651	-	31 389 123	100%																		
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 264 087 000	0	0	1 264 087 000	1 352 034 929	-	-	1 352 034 929	1 352 034 929	-	-	1 352 034 929	1 352 034 929	-	-	1 352 034 929	100%																		
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	30 501 487	-	-	30 501 487	30 501 487	30 501 487	-	-	30 501 487	30 501 487	-	-	30 501 487	100%																	
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%																	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 764 297 004	20 952 509	7 592 000	2 792 841 513	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739	100%																		

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. 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			
feladat												feladat												feladat													
1. Működési kiadások	1 318 997 768	30 808 760	8 792 000	1 358 598 528	1 748 902 288	37 919 526	16 460 692	1 803 282 506	1 360 487 528	29 828 659	7 686 691	1 398 002 878	77,5%																								
1.1. Személyi juttatások	384 531 382	16 882 074	0	401 413 456	416 539 185	29 261 145	5 072 431	450 872 761	393 329 813	25 633 124	5 072 431	424 035 368	94,0%																								
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 655 075	2 462 525	0	83 117 600	85 675 456	3 729 570	948 845	90 353 871	76 492 023	3 000 826	948 844	80 441 693	89,0%																								
1.3. Dologi kiadások	333 990 706	3 265 303	0	337 256 009	394 852 469	3 370 303	9 239 416	407 462 188	350 950 891	1 194 709	515 416	352 661 016	86,6%																								
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	25 366 000	6 196 528	0	0	6 196 528	6 196 528	0	0	6 196 528	100,0%																								
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	511 445 463	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158	533 518 273	0	1 150 000	534 668 273	63,0%																								
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513	496 051 522	0	1 150 000	497 201 522	99,9%																								
1.5.2. Működési célú pénzeszköztámasz államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	9 900 000	37 466 751	0	0	37 466 751	37 466 751	0	0	37 466 751	100,0%																								
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%																								
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	8 198 858	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894	0	0	0	0	0,0%																								
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	79 827 098	0	0	79 827 098	0	0	0	0	0,0%																								
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	8 198 858	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796	0	0	0	0	0,0%																								
2. Felhalmozási kiadások	1 412 371 104	0	0	1 412 371 104	1 319 468 532	0	0	1 319 468 532	407 457 613	0	0	407 457 613	30,9%																								
2.1. Beruházások	1 103 684 591	0	0	1 103 684 591	1 023 912 448	0	0	1 023 912 448	171 794 998	0	0	171 794 998	16,8%																								
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754	221 158 065	0	0	221 158 065	213 454 596	0	0	213 454 596	96,5%																								
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759	74 398 019	0	0	74 398 019	22 208 019	0	0	22 208 019	29,9%																								
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 731 368 872	30 808 760	8 792 000	2 770 969 632	3 068 370 820	37 919 526	16 460 692	3 122 751 038	1 767 945 141	29 828 659	7 686 691	1 805 460 491	57,8%																								
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881	27 071 701	0	0	27 071 701	27 071 701	0	0	27 071 701	100,0%																								
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%																								
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881	27 071 701	0	0	27 071 701	27 071 701	0	0	27 071 701	100,0%																								
5. Kiadások összesen	2 753 240 753	30 808 760	8 792 000	2 792 841 513	3 095 442 521	37 919 526	16 460 692	3 149 822 739	1 795 016 842	29 828 659	7 686 691	1 832 532 192	58,2%																								
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>494 923 731</i>				<i>521 548 943</i>				<i>521 548 943</i>																												
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75				103,75				94,00⁴																												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00				18,00				21,00																												
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		0				-216 525 270				188 754 358																											
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-1 268 881 770				-1 170 328 568				-258 317 649																											
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 268 881 770				-1 386 853 838				-69 563 291																											
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 268 881 770				1 386 853 838				1 386 853 838																											
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0				0				1 317 290 547																											

⁴ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő), A választott tisztségviselők létszámát nem tartalmazza.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	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 bevételek	1 272 274 933	8 198 858	7 592 000	1 288 065 791	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205	100%
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000	49 794 203	0	0	49 794 203	49 794 203	0	0	49 794 203	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000	661 109 595	0	0	661 109 595	661 109 595	0	0	661 109 595	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000	608 270 367	0	0	608 270 367	608 270 367	0	0	608 270 367	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000	49 214 805	0	0	49 214 805	49 214 805	0	0	49 214 805	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	3 624 423	0	0	3 624 423	3 624 423	0	0	3 624 423	100%
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	641 524 886	712 741 815	0	0	712 741 815	712 741 815	0	0	712 741 815	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	199 837 539	205 955 859	0	0	205 955 859	205 955 859	0	0	205 955 859	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017	293 827 903	0	0	293 827 903	293 827 903	0	0	293 827 903	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910	166 037 653	0	0	166 037 653	166 037 653	0	0	166 037 653	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	14 522 420	18 457 907	0	0	18 457 907	18 457 907	0	0	18 457 907	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	27 514 351	0	0	27 514 351	27 514 351	0	0	27 514 351	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	948 142	0	0	948 142	948 142	0	0	948 142	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334	149 130 989	0	0	149 130 989	149 130 989	0	0	149 130 989	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	3 972 184	0	0	3 972 184	3 972 184	0	0	3 972 184	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3 972 184	0	0	3 972 184	3 972 184	0	0	3 972 184	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tüke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	5 824 891	0	0	5 824 891	5 824 891	0	0	5 824 891	100%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	5 824 891	0	0	5 824 891	5 824 891	0	0	5 824 891	100%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334	139 333 914	0	0	139 333 914	139 333 914	0	0	139 333 914	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334	136 271 134	0	0	136 271 134	136 271 134	0	0	136 271 134	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000	3 062 780	0	0	3 062 780	3 062 780	0	0	3 062 780	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.)	1 415 764 267	8 198 858	7 592 000	1 431 555 125	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 281 230 480	0	0	1 281 230 480	1 281 230 480	0	0	1 281 230 480	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	100%
4.1.1.1. Működési célra	0	0	0	0	728 993	0	0	728 993	728 993	0	0	728 993	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	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	30 501 487	0	0	30 501 487	30 501 487	0	0	30 501 487	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 665 764 267	8 198 858	7 592 000	2 681 555 125	2 895 198 124	13 269 550	0	2 908 467 674	2 895 198 124	13 269 550	0	2 908 467 674	100%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	750 628 300	18 055 109	8 792 000	777 475 409	1 152 156 520	25 165 875	9 924 000	1 187 246 395	789 315 022	23 570 971	1 150 000	814 035 993	68,6%
1.1. Személyi juttatások	80 335 407	8 891 800	0	89 227 207	99 891 696	21 270 871	0	121 162 567	81 374 537	21 270 871	0	102 645 408	84,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480 662	964 451	0	17 445 113	20 075 687	2 231 496	0	22 307 183	15 444 567	2 231 496	0	17 676 063	79,2%
1.3. Dolgoi kiadások	133 991 626	0	0	133 991 626	180 353 959	105 000	8 724 000	189 182 959	152 781 117	68 604	0	152 849 721	80,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	25 366 000	6 196 528	0	0	6 196 528	6 196 528	0	0	6 196 528	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	511 445 463	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158	533 518 273	0	1 150 000	534 668 273	63,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513	496 051 522	0	1 150 000	497 201 522	99,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	9 900 000	37 466 751	0	0	37 466 751	37 466 751	0	0	37 466 751	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	8 198 858	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	79 827 098	0	0	79 827 098	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	8 198 858	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	1 387 284 104	0	0	1 387 284 104	1 172 600 635	0	0	1 172 600 635	261 680 484	0	0	261 680 484	22,3%
2.1. Beruházások	1 078 597 591	0	0	1 078 597 591	993 100 461	0	0	993 100 461	142 067 539	0	0	142 067 539	14,3%
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754	105 102 155	0	0	105 102 155	97 404 926	0	0	97 404 926	92,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759	74 398 019	0	0	74 398 019	22 208 019	0	0	22 208 019	29,9%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 137 912 404	18 055 109	8 792 000	2 164 759 513	2 324 757 155	25 165 875	9 924 000	2 359 847 030	1 050 995 506	23 570 971	1 150 000	1 075 716 477	45,6%
4. Finanszírozási kiadások	516 795 612	0	0	516 795 612	548 620 644	0	0	548 620 644	548 620 644	0	0	548 620 644	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	516 795 612	0	0	516 795 612	548 620 644	0	0	548 620 644	548 620 644	0	0	548 620 644	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	494 923 731	0	0	494 923 731	521 548 943	0	0	521 548 943	521 548 943	0	0	521 548 943	100,0%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881	27 071 701	0	0	27 071 701	27 071 701	0	0	27 071 701	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 654 708 016	18 055 109	8 792 000	2 681 555 125	2 873 377 799	25 165 875	9 924 000	2 908 467 674	1 599 616 150	23 570 971	1 150 000	1 624 337 121	55,8%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

	21,00
	18,00

	15,00
	18,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	510 590 382	-	290 859 810	664 070 212
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 243 794 770		-1 023 469 646	-112 549 495
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-733 204 388		-732 609 836	551 520 717
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	733 204 388		732 609 836	
ÖSSZEÍRT EGYENLEG	0		0	1 284 130 553

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	618 462	618 462	100%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 000 000	5 685 755	5 685 755	100%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	250 000	214 613	214 613	100%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	20 000 000	36 734 514	36 734 514	100%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	5 323 382	5 323 382	100%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	100%
7.	Kamatbevételek	B408	40 000	38 328	38 328	100%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	268 472	268 472	100%
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	910 677	910 677	100%
10.	Működési bevételek összesen	B4	35 890 000	49 794 203	49 794 203	100%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Gépjárműadó	B354	48 000 000	49 214 805	49 214 805	100%
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		48 000 000	49 214 805	49 214 805	100%
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	8 858 400	8 858 400	100%
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	530 000 000	599 411 967	599 411 967	100%
6.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	539 000 000	608 270 367	608 270 367	100%
7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 000 000	3 624 423	3 624 423	100%
8.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	590 000 000	661 109 595	661 109 595	100%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	199 837 539	205 955 859	205 955 859	100%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	141 865 600	141 865 600	100%
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		53 277 339	53 277 339	53 277 339	100%
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0	100%
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		37 592 489	37 592 489	37 592 489	100%
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	15 584 850	15 584 850	100%
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0	100%
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0	100%
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 585 600	8 585 600	8 585 600	100%
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		25 000	14 000	14 000	100%
1.7. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		0	2 213 320	2 213 320	100%
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	100%
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	280 227 017	293 827 903	293 827 903	100%
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		229 256 417	241 125 816	241 125 816	100%
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		50 970 600	45 323 467	45 323 467	100%
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	100%
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz		0	7 378 620	7 378 620	100%
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	146 937 910	166 037 653	166 037 653	100%
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	100%
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		18 793 488	23 641 760	23 641 760	100%
3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	9 828 000	9 828 000	100%
3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		3 227 488	4 236 760	4 236 760	100%
3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	50 000	50 000	100%
3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	1 287 000	1 287 000	100%
3.2.5. Idősokorúak nappali intézményi ellátása		2 289 000	3 990 000	3 990 000	100%
3.2.6. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		3 100 000	4 250 000	4 250 000	100%
3.4. Gyermekétkeztetés támogatása		108 321 104	108 061 414	108 061 414	100%
3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		37 772 000	40 798 000	40 798 000	100%
3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		70 549 104	67 263 414	67 263 414	100%
3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatás		2 728 818	2 983 950	2 983 950	100%
3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 094 500	16 928 500	16 928 500	100%
3.6.1. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	14 894 500	14 894 500	100%
3.6.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
3.7. Szociális ágazati összevont pótlék		0	14 422 029	14 422 029	100%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 522 420	18 457 907	18 457 907	100%
4.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		14 522 420	15 014 420	15 014 420	100%
4.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	220 000	220 000	100%
4.3. Kulturális illetménypótlék		0	3 223 487	3 223 487	100%
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	27 514 351	27 514 351	100%
5.1. 2019.évi bérkompenzáció		0	0	0	100%
5.2. Kiegészítő Bérrendezési Alap		0	14 457 600	14 457 600	100%
5.3. TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás		0	916 988	916 988	100%
5.4. Téli rezsicsökkentés		0	0	0	100%
5.5. Önkormányzati tűzoltóság részére renkívi önkormányzati támogatás		0	12 139 763	12 139 763	100%
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0	948 142	948 142	100%
6.1. 2018.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	948 142	948 142	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	641 524 886	712 741 815	712 741 815	100%

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Ft-ban			Teljesítés %-a
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	20 650 905	54 460 592	54 460 592	100%
1.1.	Közfoglalkoztatás		8 198 858	13 269 550	13 269 550	100%
1.2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		7 592 000	0	0	
1.3.	Nyári diák munka támogatása		0	1 575 672	1 575 672	100%
1.4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		1 793 397	1 299 263	1 299 263	100%
1.5.	TOP-3 2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"		3 066 650	0	0	
1.6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”		0	38 316 107	38 316 107	100%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		20 650 905	54 460 592	54 460 592	100%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000	3 972 184	3 972 184	100%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	1 000 000	917 134	917 134	100%
1.2.	0401/73.hrsz 3,5 ha kivett mocsár értékesítése	B52	0	2 100 000	2 100 000	100%
1.3.	Lm 057/1 hrsz-ú kivett út értékesítése	B52		233 400	233 400	100%
1.4.	Lm 0130/16 hrsz-ú ingatlan értékesítése	B52		31 650	31 650	100%
1.5.	Lm 0619. hrsz-ú kivett út értékesítése	B52	0	500 000	500 000	100%
1.6.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	190 000	190 000	100%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	140 729 334	142 096 025	142 096 025	100%
2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	76 795 984	67 761 154	67 761 154	100%
2.2.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	B25	50 933 350	54 000 000	54 000 000	100%
2.3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása c. pályázati támogatás	B25	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100%
2.4.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	B25	0	1 509 980	1 509 980	100%
2.5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	5 824 891	5 824 891	100%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 760 000	3 062 780	3 062 780	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	1 951 680	1 951 680	100%
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás, HÉSZ szabályozási terv mód. Hj.	B75	60 000	881 100	881 100	100%
3.4.	Lajosmizsei Iskola-tó fejlesztésére adott támogatás	B75	0	30 000	30 000	100%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		143 489 334	149 130 989	149 130 989	100%

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

Ft-ban

	felépítés	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	Cél-tartalék	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	46 051 185	9 881 740	24 009 400	0	1 200 000	100 000	0	0	0	7 125 525	0	2 500 000	0	90 867 850	0	1
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	0	0	11 839 943	0	0	12 118 543	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 956 266	972 835	4 533 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 463 001	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 215 100	0	0	0	0	0	0	4 354 397	1 711 359	0	0	7 280 856	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	172 598	4 009 570	0	0	0	0	0	0	194 363 289	218 893 611	0	0	418 422 521	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 871 881	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	471 658 614	0	0	0	0	0	0	0	0	471 658 614	494 923 731	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	8 891 800	964 451	0	0	0	0	0	0	8 198 858	0	0	0	0	18 055 109	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	20 898 732	0	0	0	0	0	0	75 878 849	0	0	0	96 777 581	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	5 270 000	8 885 841	3 692 759	0	18 610 600	0	
14.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	
15.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	0	783 263 531	0	0	0	805 840 412	0	
16.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 414 142	0	0	0	0	0	0	7 842 000	3 773 000	3 000 000	0	21 029 142	0	
17.	K	Közvilágítás	064010	0	0	26 352 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 352 500	0	
18.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	17 544 000	3 421 080	12 251 215	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	33 716 295	0	8
19.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	20 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 341 400	0	
20.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 022 000	1 369 290	3 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 890 000	0	63 896 290	0	3
21.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	1 644 672	288 636	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 504 808	0	
22.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	9 050 000	0	0	0	0	0	0	0	9 050 000	0	
23.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
24.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	605 000	25 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 971 000	0	
25.		Összesen		89 227 207	17 445 113	133 991 626	25 366 000	493 346 605	9 900 000	0	0	8 198 858	1 078 597 591	245 103 754	63 582 759	0	2 164 759 513	516 795 612	19

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

Ft-ban

Feladat	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 belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszámkeret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	41 011 820	9 028 555	24 441 983	0	1 200 000	250 000	0	79 827 098	233 523 796	6 347 000	0	2 012 377	0	397 642 629	0	1
2.	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	278 600	0	0	0	0	0	8 486 045	0	0	0	0	8 764 645	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 136 566	1 011 644	4 533 900	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	0	11 095 810	0	7
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	836 289	0	0	0	0	0	139 700	1 919 453	0	0	0	2 895 442	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	165 808	34 979 146	0	0	0	0	0	172 769 748	89 247 057	0	0	0	298 145 212	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 071 701	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	496 014 022	0	0	0	0	0	0	2 599 000	0	498 613 022	521 548 943	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 270 871	2 231 496	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 607 367	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	24 643 734	0	0	0	0	0	7 907 800	0	0	0	0	32 551 534	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	548 459	0	0	916 988	0	0	0	857 250	0	0	0	2 322 697	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	294 361	0	0	0	0	0	3 770 178	6 385 663	197 623	0	0	10 647 825	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	0	2 400 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	2 133 831	374 483	20 068 567	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	0	805 870 412	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 809 937	0	0	0	0	0	7 117 454	6 692 732	300 000	0	0	20 920 123	0	0
18.	K	Közüllátás	064010	0	0	25 505 087	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	0	26 571 887	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	19 443 000	3 781 655	12 251 215	0	0	0	0	0	102 147	0	0	0	0	35 578 017	0	8
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 181 400	0	0	25 099 763	0	0	347 853	0	7 200 000	0	0	40 829 016	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 630 700	1 485 133	3 615 000	0	0	0	0	0	50 000	0	59 689 019	0	0	72 469 852	0	3
22.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	23 552 326	4 228 409	11 422 481	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	0	40 491 721	0	0
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	9 467 800	6 196 528	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 701 828	0	0
26.		Összesen		121 162 567	22 307 183	189 182 959	6 196 528	497 579 513	37 466 751	0	79 827 098	233 523 796	993 100 461	105 102 155	71 799 019	2 599 000	2 359 847 030	548 620 644	19

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

Feladat		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	P.	Q.	R.	
Megnevezés		Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociál-politikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)	
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	40 507 409	7 994 588	18 774 851	0	250 000	0	0	0	1 933 886	0	2 000 000	0	71 460 734	0	1	
2.	K	Köztisztasági- fenntartás és -munkáltatás	013320	0	0	106 670	0	0	0	0	0	8 486 045	0	0	0	8 592 715	0	0	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 136 566	907 276	3 262 350	0	0	0	0	0	413 700	0	0	0	9 719 892	0	7	
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	717 606	0	0	0	0	0	139 700	1 919 453	0	0	2 776 759	0	0	
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	983 453	165 808	33 114 405	0	0	0	0	0	117 766 967	84 251 847	0	0	236 282 480	0	0	
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 071 701	0	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	497 201 522	0	0	0	0	0	0	2 599 000	499 800 522	521 548 943	0	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	21 270 871	2 231 496	68 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 570 971	0	0	
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	22 471 939	0	0	0	0	0	6 969 633	0	0	0	29 441 572	0	0	
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	35 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 910	0	0	
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	546 959	0	916 988	0	0	0	0	857 250	0	0	2 321 197	0	0	
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	75 000	0	0	0	0	0	2 567 165	3 683 644	100 000	0	6 425 809	0	0	
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	996 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 950	0	0	
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	1 219 332	203 022	9 163 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 585 854	0	0	
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	6 601 215	0	0	0	0	0	2 472 850	6 692 732	300 000	0	16 066 797	0	0	
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	25 505 087	0	0	0	0	0	1 066 800	0	0	0	26 571 887	0	0	
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	19 374 923	3 609 634	12 172 234	0	0	0	0	0	100 540	0	0	0	35 257 331	0	8	
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	7 699 769	0	25 099 763	0	0	0	138 303	0	7 200 000	0	40 137 835	0	0	
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 630 700	1 418 393	3 598 290	0	0	0	0	0	11 950	0	7 909 019	0	20 568 352	0	3	
22.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	6 522 154	1 145 846	10 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 678 229	0	0	
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000	0	0	
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	7 928 153	6 196 528	0	0	0	0	0	0	0	0	14 124 681	0	0	
26.		Összesen		102 645 408	17 676 063	152 849 721	6 196 528	497 201 522	37 466 751	0	0	0	142 067 539	97 404 926	19 609 019	2 599 000	1 075 716 477	548 620 644	19

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban						
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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 előírásokon alapuló 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	493 346 605	497 579 513	497 201 522	99,9%
7.1.	ebből Tűzoltóság		20 160 000	0	0	
7.2.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		471 658 614	496 014 022	496 014 022	100,0%
7.3.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 200 000	1 200 000	1 150 000	95,8%
7.4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége		327 991	327 991	0	0,0%
7.5.	Előző évi RGYVK elszámolás		0	37 500	37 500	100,0%
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	9 900 000	37 466 751	37 466 751	100,0%
13.1.	ebből Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	750 000	100,0%
13.2	ebből Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,0%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 300 000	8 800 000	8 800 000	100,0%
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)		3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0%
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)		5 000 000	5 500 000	5 500 000	100,0%
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		400 000	400 000	400 000	100,0%
	Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület Lajosmizsei Csoport		0	200 000	200 000	100,0%
	Őszikék Nyugdíjas Klub		0	200 000	200 000	100,0%
13.5.	Lajosmizse 2018 pályázat díjjal járó támogatás - Tündérvár a Lajosmizsei Óvoda Gyermekéiért Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100,0%
13.6.	Tóth Dominika Dalma (lakhatási és megélhetési költségeire)		100 000	100 000	100 000	100,0%
13.7.	Gyermekéért Plusz Alapítvány (Környezetvédelmi Nap)		0	50 000	50 000	100,0%
13.8	Dabas és Környeke Mentőorvosi-Mentőbiztosító Nonprofit Kft.		0	50 000	50 000	100,0%
13.9.	Rákóczi Szövetség		0	50 000	50 000	100,0%
13.10.	Lajosmizsei Polgárőr Egyesület		0	300 000	300 000	100,0%
13.11.	Kecskeméti Pro Homine Alapítvány		0	300 000	300 000	100,0%
13.12.	Lajosmizsei Asztaltenisz Club (asztaltenisz nyári tábor)		0	100 000	100 000	100,0%
13.13.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (TFH ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető többletköltségekre támogatás)		0	916 988	916 988	100,0%
13.14.	A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) rendelete alapján adott szakmai kitüntető díjak támogatása		0	200 000	200 000	100,0%
13.15.	Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság		0	25 099 763	25 099 763	100,0%
14.	Tartalékok	K513	8 198 858	313 350 894	0	0,0%
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	511 445 463	848 397 158	534 668 273	63,0%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B. Megnevezés	C. Rovat	D. Kormányzati funkciók	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés/ Módosított előirányzat (%)
1.	Családi támogatások	K42		7 592 000	0	0	
1.1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli és természetbeni támogatása		104051	7 592 000	0	0	
2.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		17 774 000	6 196 528	6 196 508	100,0%
2.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 000 000	666 767	666 767	100,0%
	ebből: 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	666 767	666 767	100,0%
	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	0		
2.2.	Települési támogatás		107060	6 750 000	4 981 490	4 981 470	100,0%
	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	2 637 700	2 637 700	100,0%
	ebből: Tűzifa támogatás			1 000 000	478 170	478 170	100,0%
	ebből: Variomed			550 000	405 000	405 000	100,0%
	ebből: Temetési segély			1 200 000	940 000	940 000	100,0%
	ebből: Gyógyszer			500 000	520 620	520 600	100,0%
2.3.	Köztemetés			1 300 000	548 271	548 271	100,0%
2.4.	Téli rezsi csökkentésre adott támogatás a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat szerint			8 724 000	0	0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.+2.)	K4		25 366 000	6 196 528	6 196 508	100,0%

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	1 078 597 591	993 100 461	142 067 539	14,3%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	0	
1.2.	Kálmán Imre köz vízellátása	063020		2 032 000	2 094 390	2 094 390	100,0%
1.3.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca)	063020		3 810 000	2 141 995	378 460	17,7%
1.4.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek felújítása	052080		1 270 000	1 270 000	0	0,0%
1.5.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	2 847 000	0	0,0%
1.6.	Településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata	011130		3 000 000	3 000 000	1 876 300	62,5%
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	102 147	100 540	98,4%
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		500 000	500 000	57 586	11,5%
1.9.	Út és járdaszakaszok építésének tervezési költségei	045160		3 850 002	0	0	
1.10.	lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magáneros út-és járdaépítések	045160		0	0	0	
1.11.	bel-és külterület, illetve ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		50 413 700	38 285 980	3 222 250	8,4%
1.12.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" pályázat keretében megvalósuló beruházási munkák	013350		6 153 075	10 439 747	10 439 747	100,0%
1.13.	Kivitelezési költségek és Kiviteli tervek elkészítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 számú „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén” -"Sury")	013350		137 796 514	103 299 137	103 299 137	100,0%
1.14.	Kodály utca útépítés	045160		40 621 681	0	0	
1.15.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	011130		778 525	1 288 505	0	0,0%
1.16.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		783 263 531	783 293 531	0	0,0%
1.17.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna kiépítése	052080		4 000 000	0		
1.18.	Attila u. 4.. Sz. melletti közterületen engedélyes parkoló kialakítása	045160		10 000 000	6 764 800	6 764 800	100,0%
1.19.	lakásvásárlás, építés (Önkormányzati Bérlakásépítési Alap)	013350		4 354 397	0	0	
1.20.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	045160		21 407 166	0	0	
1.21.	keverők beszerzése szennyvíztisztító telepre	052080		0	2 500 178	2 295 131	91,8%
1.22.	Temetkezési feladatok	013320		0	8 486 045	8 486 045	100,0%
1.23.	bel-és külterület, illetve ingatlan vásárlás (Piac-vásár)	013350		0	413 700	413 700	100,0%
1.24.	Kis értékű tárgyi eszközök (sport)	081030		0	50 000	11 950	23,9%
1.25.	TOP-1.4.1-19 azonosító számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírásra műszaki tervdokumentáció elkészítése	013350		0	1 300 000	1 079 500	83,0%
1.26.	Közüvilágítási lámpatestek bővítése	064010		0	1 066 800	1 066 800	100,0%
1.27.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		0	19 422 654	203 200	1,0%
1.28.	Hulladékgyűjtő szemetesek	066020		0	347 853	138 303	39,8%
1.29.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése	063020		0	1 143 000		0,0%
1.30.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		0	1 738 069		0,0%
1.31.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		0	1 143 000		0,0%
1.32.	Önkormányzati lakásokba villanybojler beszerzése	013350		0	139 700	139 700	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	245 103 754	105 102 155	97 404 926	92,7%
2.1.	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00003 "Leromlott városi épületek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása" keretében megvalósuló felújítási munkák	013350		88 893 611	84 251 847	84 251 847	100,0%
2.2.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	5 272 758	5 272 758	100,0%
2.3.	Flygt 3102.160 szivattyú-keverő felújítása	052080		1 797 971	1 797 971	1 797 971	100,0%
2.4.	DORR utóülepítő felújítása	052080		2 540 000	1 964 149	0	0,0%
2.5.	Légfűvők felújítása	052080		1 905 000	1 885 673	1 885 673	100,0%
2.6.	szivattyú felújítása	052080		1 905 000	0	0	
2.7.	Rendkívüli feladatok	052080		737 870	252 616	0	0,0%
2.8.	Temetkezési feladatok	013320		11 839 943	0	0	
2.9.	Önkormányzati lakások felújítása	013350		1 711 359	1 919 453	1 919 453	100,0%
2.10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	013350		50 000 000	0	0	
2.11.	Mízsei utca 15.sz. épület felújítása	013350		50 000 000	0	0	
2.12.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészségház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat önérejkének biztosítása	013350		30 000 000	0	0	
2.13.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	013350		0	0	0	
2.14.	Vízmű régi épület lapostető szigetelése	063020		0	1 419 974	1 419 974	100,0%
2.15.	Szabadság téri csapadékvíz elvezető csatorna felújítása	052020		0	857 250	857 250	100,0%
2.16.	Szennyvízátelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése, felújítása	052080		0	485 254		0,0%
2.17.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		0	1 817 670		0,0%
2.18.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		0	1 463 040		0,0%

2.19	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		0	1 714 500		0,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	63 582 759	74 398 019	22 208 019	29,9%
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 belülre		K84	0	2 599 000	2 599 000	100,0%
3.4.1.	Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás			0	2 599 000	2 599 000	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	011130	K86	0	2 000 000	2 000 000	100,0%
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön			0	2 500 000	0	0,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 400 000	2 100 000	87,5%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	2 500 000	2 100 000	84,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0		
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	61 082 759	67 399 019	15 509 019	23,0%
3.9.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		2 500 000	0	-	
3.9.2.	Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület	081030		51 890 000	51 890 000	-	0,0%
3.9.3.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)Környezetvédelmi Alap terhére	052080		3 692 759	100 000	100 000	100,0%
3.9.4.	Ivóvízrakötési támogatás	063020		3 000 000	300 000	300 000	100,0%
3.9.5.	Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület	011130		0	110 000	110 000	100,0%
3.9.6.	Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club	081030		0	7 799 019	7 799 019	100,0%
3.9.7.	Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság	066020		0	7 200 000	7 200 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 387 284 104	1 172 832 708	261 680 484	22,3%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	8 198 858	1 558 508
2.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázati kiírásra önerő biztosítása	0	0
3.	A MÁV Budapest-Lajosmizse vasútvonal 130 éves évfordulója alkalmából nosztalgiaútvonal és helyi ünnepek támogatása	0	0
4.	Temetkezési feladatok	0	12 603 998
5.	Környezetvédelmi Alap	0	7 697 558
6.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	0	3 642 571
7.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	0	5 271 531
8.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	0	16 882 156
9.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	0	48 536 960
10.	Mathiász u. 2. sz. épület felújítása bölcsőde céljából	0	50 000 000
11.	Kodály utca útépítés	0	40 621 681
12.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	0	21 407 166
13.	0.havi finanszírozás	0	25 301 667
14.	Céltartalék összesen	8 198 858	233 523 796

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat				E. módosított előirányzat				I. teljesítés				M. Teljesítés %
	A. kötelező		B. önként vállalt		E. kötelező		F. önként vállalt		I. kötelező		J. önként vállalt		
	f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		
1. Működési bevételek	10 542 737	0	0	10 542 737	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000	8 837 083	0	4	8 837 087	8 837 083	0	4	8 837 087	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	0	4 642 737	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	0	4 642 737	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	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
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.)	10 542 737	0	0	10 542 737	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	271 387 774	0	0	271 387 774	275 187 381	0	0	275 187 381	275 187 381	0	0	275 187 381	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 000 000	0	0	23 000 000	24 309 387	0	0	24 309 387	24 309 387	0	0	24 309 387	100,0%
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000	11 413 000	0	0	11 413 000	11 413 000	0	0	11 413 000	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	11 587 000	0	0	11 587 000	12 896 387	0	0	12 896 387	12 896 387	0	0	12 896 387	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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	248 387 774	0	0	248 387 774	250 877 994	0	0	250 877 994	250 877 994	0	0	250 877 994	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600	140 299 600	0	0	140 299 600	140 299 600	0	0	140 299 600	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174	110 438 174	0	0	110 438 174	110 438 174	0	0	110 438 174	100,0%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	140 220	0	0	140 220	140 220	0	0	140 220	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	281 930 511	0	0	281 930 511	288 667 201	0	6 535 697	295 202 898	288 667 201	0	6 535 697	295 202 898	100,0%
Kiadások	A. eredeti előirányzat				E. módosított előirányzat				I. teljesítés				M. Teljesítés %
	A. kötelező		B. önként vállalt		E. kötelező		F. önként vállalt		I. kötelező		J. önként vállalt		
	f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		
1. Működési kiadások	270 343 511	0	0	270 343 511	275 669 819	0	6 536 692	282 206 511	261 164 623	0	6 536 691	267 701 314	94,9%
1.1. Személyi juttatás	191 217 564	0	0	191 217 564	193 335 064	0	5 072 431	198 407 495	190 114 261	0	5 072 431	195 186 692	98,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 793 867	0	0	40 793 867	41 166 587	0	948 845	42 115 432	37 923 684	0	948 844	38 872 528	92,3%
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	0	38 332 080	41 168 168	0	515 416	41 683 584	33 126 678	0	515 416	33 642 094	80,7%
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
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	11 587 000	0	0	11 587 000	12 996 387	0	0	12 996 387	11 960 706	0	0	11 960 706	92,0%
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000	11 687 000	0	0	11 687 000	10 657 559	0	0	10 657 559	91,2%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	1 309 387	0	0	1 309 387	1 303 147	0	0	1 303 147	99,5%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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.)	281 930 511	0	0	281 930 511	288 666 206	0	6 536 692	295 202 898	273 125 329	0	6 536 691	279 662 020	94,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50				41,50				39,00⁵				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00				0,00				0,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE			-259 800 774				-262 190 994				-247 685 797		
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-11 587 000				-12 996 387				-11 960 706		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-271 387 774				-275 187 381				-259 646 503		
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			271 387 774				275 187 381				275 187 381		
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG			0				0				15 540 878		

⁵ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

Az IGSZ 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	Összesen	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		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		
1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000	73 425 883	0	73 425 883	73 425 883	0	73 425 883	73 425 883	0	73 425 883	100%						
1.1. Működési bevételek	55 370 000	0	55 370 000	73 300 429	0	73 300 429	73 300 429	0	73 300 429	73 300 429	0	73 300 429	100%						
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	125 454	0	125 454	125 454	0	125 454	125 454	0	125 454	100%						
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	125 454	0	125 454	125 454	0	125 454	125 454	0	125 454	100%						
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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						
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.)	55 370 000	0	55 370 000	73 425 883	0	73 425 883	73 425 883	0	73 425 883	73 425 883	0	73 425 883	100%						
4. Finanszírozási bevételek	179 526 419	0	179 526 419	278 088 103	0	278 088 103	278 088 103	0	278 088 103	278 088 103	0	278 088 103	100%						
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	89 553 667	0	89 553 667	89 553 667	0	89 553 667	89 553 667	0	89 553 667	100%						
4.1.1. Működési célra	0	0	0	2 915 125	0	2 915 125	2 915 125	0	2 915 125	2 915 125	0	2 915 125	100%						
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	86 638 542	0	86 638 542	86 638 542	0	86 638 542	86 638 542	0	86 638 542	100%						
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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	179 526 419	0	179 526 419	188 534 436	0	188 534 436	188 534 436	0	188 534 436	188 534 436	0	188 534 436	100%						
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	111 049 922	0	111 049 922	115 281 054	0	115 281 054	115 281 054	0	115 281 054	115 281 054	0	115 281 054	100%						
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	68 476 497	0	68 476 497	72 314 268	0	72 314 268	72 314 268	0	72 314 268	72 314 268	0	72 314 268	100%						
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	939 114	0	939 114	939 114	0	939 114	939 114	0	939 114	100%						
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 896 419	0	234 896 419	351 513 986	0	351 513 986	351 513 986	0	351 513 986	351 513 986	0	351 513 986	100%						

Kiadások	A.		B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	Összesen	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		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		f e l a d a t		
1. Működési kiadások	223 896 419	0	223 896 419	221 745 656	0	221 745 656	217 799 014	0	217 799 014	217 799 014	0	217 799 014	98,2%						
1.1. Személyi juttatás	74 507 731	0	74 507 731	80 247 650	0	80 247 650	79 226 931	0	79 226 931	79 226 931	0	79 226 931	98,7%						
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 946 688	0	15 946 688	16 162 462	0	16 162 462	15 338 773	0	15 338 773	15 338 773	0	15 338 773	94,9%						
1.3. Dologi kiadások	133 442 000	0	133 442 000	125 335 544	0	125 335 544	123 233 310	0	123 233 310	123 233 310	0	123 233 310	98,3%						
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						
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	11 000 000	0	11 000 000	129 768 330	0	129 768 330	129 768 330	0	129 768 330	129 768 330	0	129 768 330	100,0%						
2.1. Beruházások	11 000 000	0	11 000 000	15 021 807	0	15 021 807	15 021 807	0	15 021 807	15 021 807	0	15 021 807	100,0%						
2.2. Felújítások	0	0	0	114 746 523	0	114 746 523	114 746 523	0	114 746 523	114 746 523	0	114 746 523	0						
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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.)	234 896 419	0	234 896 419	351 513 986	0	351 513 986	347 567 344	0	347 567 344	347 567 344	0	347 567 344	98,9%						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25			29,25			28 ⁶												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00												
			0																

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-168 526 419			-148 319 773			-144 373 131						
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-11 000 000			-129 768 330			-129 768 330						
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-179 526 419			-278 088 103			-274 141 461						
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	179 526 419			278 088 103			278 088 103						
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0			0			3 946 642						

⁶ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	4 620 000	0	4 620 000	15 209 631	0	15 209 631	15 209 631	0	15 209 631	100%
1.1. Működési bevételek	4 500 000	0	4 500 000	4 629 608	0	4 629 608	4 629 608	0	4 629 608	100%
1.2. Egyéb működési bevételek	120 000	0	120 000	10 580 023	0	10 580 023	10 580 023	0	10 580 023	100%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	120 000	0	120 000	10 580 023	0	10 580 023	10 580 023	0	10 580 023	100%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975	100%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	4 620 000	0	4 620 000	15 218 606	0	15 218 606	15 218 606	0	15 218 606	100%
4. Finanszírozási bevételek	72 009 538	12 753 651	84 763 189	88 214 867	12 753 651	100 968 518	88 214 867	12 753 651	100 968 518	100%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	12 753 651	17 753 651	6 078 354	12 753 651	18 832 005	6 078 354	12 753 651	18 832 005	100%
4.1.1. Működési célra	2 500 000	12 753 651	15 253 651	3 578 354	12 753 651	16 332 005	3 578 354	12 753 651	16 332 005	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	67 009 538	0	67 009 538	82 136 513	0	82 136 513	82 136 513	0	82 136 513	100%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	14 522 420	0	14 522 420	18 237 907	0	18 237 907	18 237 907	0	18 237 907	100%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	52 487 118	0	52 487 118	63 586 136	0	63 586 136	63 586 136	0	63 586 136	100%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	312 470	0	312 470	312 470	0	312 470	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	76 629 538	12 753 651	89 383 189	103 433 473	12 753 651	116 187 124	103 433 473	12 753 651	116 187 124	100%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	74 129 538	12 753 651	86 883 189	99 330 293	12 753 651	112 083 944	92 208 869	6 257 688	98 466 557	87,9%
1.1. Személyi juttatás	38 470 680	7 990 274	46 460 954	43 064 775	7 990 274	51 055 049	42 614 084	4 362 253	46 976 337	92,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 433 858	1 498 074	8 931 932	8 270 720	1 498 074	9 768 794	7 784 999	769 330	8 554 329	87,6%
1.3. Dologi kiadások	28 225 000	3 265 303	31 490 303	47 994 798	3 265 303	51 260 101	41 809 786	1 126 105	42 935 891	83,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0	0
2. Felhalmozási kiadások	2 500 000	0	2 500 000	4 103 180	0	4 103 180	4 048 093	0	4 048 093	98,7%
2.1. Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	4 103 180	0	4 103 180	4 048 093	0	4 048 093	98,7%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	76 629 538	12 753 651	89 383 189	103 433 473	12 753 651	116 187 124	96 256 962	6 257 688	102 514 650	88,2%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00			12,00 ⁷		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00		
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-82 263 189			-96 874 313			-83 256 926	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-2 500 000			-4 094 205			-4 039 118	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-84 763 189			-100 968 518			-87 296 044	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		84 763 189			100 968 518			100 968 518	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0			0			13 672 474	

⁷ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		2019. év		2019. év		2019. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	805 840 412	0	805 870 412	0	10 585 854
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	2 504 808	0	2 504 808	0	960 490
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	13 000 000	95 471 187	13 000 000	95 874 111	13 000 000	95 216 881
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	78 589 381	0	69 060 417	0	69 060 417	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991	0	327 991	0	0
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	54 000 000	140 791 714	54 000 000	134 099 197	54 000 000	133 591 197
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	1 000 000	0	1 000 000	0	996 950
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	7 483 696	39 826 087	37 986 913	39 826 087	6 717 739
9.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 "Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítsa és eszközök beszerzése"	0	0	0	1 714 500	0	0
10.	TOP-1.4.1-19 "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"	0	0	0	3 770 000	0	2 869 500
11.	Mindösszesen	145 589 381	1 053 419 808	175 886 504	1 083 147 932	175 886 504	250 938 611

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019.évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁸	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 költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	2 213 320	2 213 320	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 422 029	14 422 029	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	14 522 420	14 522 420	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	220 000	220 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	14 742 420	14 742 420	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 223 487	3 223 487	0	0
27	3. melléklet I.8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	916 988	916 988	0	0
29	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 139 763	12 139 763	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	14 457 600	14 457 600	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	27 514 351	27 514 351	0	0
37	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	5 824 891	0	5 824 891	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	5 824 891	0	5 824 891	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	16 531 000	16 531 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	85 621 498	79 796 607	5 824 891	0

⁸ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/A űrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019.évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁹	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	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)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	199 812 539	0	0	199 812 539	0	1 390 375 747	199 812 539	0	0	3 916 000
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	25 000	0	-11 000	12 500	-1 500	2 321 197	12 500	0	1 500	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	69 579 407	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	280 227 017	3 482 883	5 243 003	289 760 827	807 924	321 494 388	289 760 827	807 924	0	4 875 000
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 03 01	8 840 000	0	0	8 840 000	0	45 580 014	8 840 000	0	0	988 000
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	9 953 488	0	426 272	11 583 948	1 204 188	76 757 971	11 583 948	1 204 188	0	2 284 000
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	108 321 104	6 399 572	-10 635 262	105 548 414	1 463 000	257 090 478	105 548 414	1 463 000	0	3 976 000
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	2 728 818	3 420	251 712	2 997 288	13 338	3 286 487	2 997 288	13 338	0	0
11	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 06 00	17 094 500	0	-166 000	18 125 700	1 197 200	20 645 593	18 125 700	1 197 200	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	627 002 466	9 885 875	-4 891 275	636 681 216	4 684 150	2 187 131 282	636 681 216	4 685 650	1 500	16 039 000

⁹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/C ürlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám ¹⁰	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	105 548 414
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	287 038 748
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	29 948 270
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	105 548 414
05	A 11/A 92. sor 3. oszlopból a III.5. feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	3 976 000
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	147 566 064
10	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	939 114

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

Ft-ban

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

¹⁰ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/E űrlap szerinti sorszám

¹¹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/G űrlap szerinti sorszám
A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹²	Megnevezés	A.	B.	C.
		Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	8 724 000	7 507 990	1 216 010
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	8 724 000	7 507 990	1 216 010

¹² Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/B űrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása¹³

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	11.c ürlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	61 740 023
03	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. ürlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része	13 226 300
04	A 2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (11/A. ürlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált része	709 354
06	11.c ürlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	289 199
07	11.c ürlap 11. sor szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	2 519 893
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	497 201 522
09	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	1 150 000
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. ürlap 33. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	6 196 528
12	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	9 771 758
14	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13) csökkentve a 11/A. ürlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. ürlap 28,106,107 és 123 sorokon elszámolt kiadással	58 191 125

¹³ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/K ürlapja szerint. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)¹⁴

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c úrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok és a 11/A úrlap 2 és 19. sor 3. oszlop figyelembe vétele mellett)	4 684 150
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	1 216 010
11	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótiigénylés összege elszámolás alapján	79 340
12	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	238 020
14	A 11.c úrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	7 140 600
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c úrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. úrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. úrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	424 805 907
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 216 010
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 216 010
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 216 010
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	4 684 150

¹⁴ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 11/L. úrlapja szerint. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési maradványáról

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.
		Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 735 897 200	1 627 237 194	20 015 517	73 425 883	15 218 606
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 805 460 491	1 075 716 477	279 662 020	347 567 344	102 514 650
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 563 291	551 520 717	-259 646 503	-274 141 461	-87 296 044
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 935 474 482	1 281 230 480	275 187 381	278 088 103	100 968 518
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	548 620 644	548 620 644	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 386 853 838	732 609 836	275 187 381	278 088 103	100 968 518
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 317 290 547	1 284 130 553	15 540 878	3 946 642	13 672 474
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 317 290 547	1 284 130 553	15 540 878	3 946 642	13 672 474
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	92 163 229	90 802 010	1 361 219	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 225 127 318	1 193 328 543	14 179 659	3 946 642	13 672 474
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 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Sorszám	m	Rovat	BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
			A.	B.	C.	D.	Rovat	Megnevezés	E.	F.	G.	H.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	666 938 528	789 086 314	789 086 314	100,0%	K1	1. Személyi juttatások	401 413 456	450 872 761	424 035 368	94,0%
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	641 524 886	712 741 815	712 741 815	100,0%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 117 600	90 353 871	80 441 693	89,0%
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	25 413 642	76 344 499	76 344 499	100,0%	K3	3. Dologi kiadások	337 256 009	407 462 188	352 661 016	86,6%
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	140 729 334	142 096 025	142 096 025	100,0%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 366 000	6 196 528	6 196 528	100,0%
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	140 729 334	136 271 134	136 271 134	100,0%	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	511 445 463	848 397 158	534 668 273	63,0%
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	5 824 891	5 824 891	100,0%		5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0%
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	590 000 000	661 109 595	661 109 595	100,0%		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	493 346 605	497 579 513	497 201 522	99,9%
8	B4	4. Működési bevételek	101 660 000	136 561 327	136 561 327	100,0%		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	9 900 000	37 466 751	37 466 751	100,0%
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 981 159	3 981 159	100,0%		5.4. Tartalékok	8 198 858	313 350 894	0	0,0%
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0				K6	6. Beruházások	1 103 684 591	1 023 912 448	171 794 998	16,8%
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 760 000	3 062 780	3 062 780	100,0%	K7	7. Felújítások	245 103 754	221 158 065	213 454 596	96,5%
12							K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	63 582 759	74 398 019	22 208 019	29,9%
13												
14												
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 358 598 528	1 586 757 236	1 586 757 236	100,0%						
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	143 489 334	149 139 964	149 139 964	100,0%		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 358 598 528	1 803 282 506	1 398 002 878	77,5%
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 502 087 862	1 735 897 200	1 735 897 200	100,0%		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 412 371 104	1 319 468 532	407 457 613	30,9%
18								A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 770 969 632	3 122 751 038	1 805 460 491	57,8%
19												
20								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	0	-216 525 270	188 754 358	
21								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 268 881 770	-1 170 328 568	-258 317 649	
22								Költségvetési egyenleg	-1 268 881 770	-1 386 853 838	-69 563 291	
23												
24								Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	27 071 701	27 071 701	100,0%
25							K9	B/FINANSTÍROZÁSI KIADÁSOK	21 871 881	27 071 701	27 071 701	100,0%
26												
27												
28								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSTÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 792 841 513	3 149 822 739	1 832 532 192	58,2%
29								működési célú	1 380 470 409	1 830 354 207	1 425 074 579	
30	B8	B/FINANSTÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSTÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	1 290 753 651	1 413 925 539	1 413 925 539	100,0%		felhalmozási célú	1 412 371 104	1 319 468 532	407 457 613	
31		III. Belső forrásból	1 290 753 651	1 413 925 539	1 413 925 539	100,0%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 290 753 651	-1 413 925 539	-96 634 992	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 290 753 651	1 383 424 052	1 383 424 052	100,0%		működési célú	-21 871 881	-243 596 971	161 682 657	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0					felhalmozási célú	-1 268 881 770	-1 170 328 568	-258 317 649	
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	30 501 487	30 501 487	100,0%						
35		IV. Külső forrásból	0									
36		1. Működési célú hitel felvétele	0					KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 792 841 513	3 149 822 739	1 832 532 192	58,2%
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0					Működési célú kiadások	1 358 598 528	1 803 282 506	1 398 002 878	77,5%
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 792 841 513	3 149 822 739	3 149 822 739	100,0%		Felhalmozási célú kiadások	1 412 371 104	1 319 468 532	407 457 613	30,9%
39		Működési célú bevételek	1 358 598 528	1 586 757 236	1 586 757 236	100,0%		Finanszírozási kiadások	21 871 881	27 071 701	27 071 701	100,0%
40		Felhalmozási célú bevételek	143 489 334	149 139 964	149 139 964	100,0%		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	0	-216 525 270	188 754 358	
41		Finanszírozási bevételek	1 290 753 651	1 413 925 539	1 413 925 539	100,0%		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 268 881 770	-1 170 328 568	-258 317 649	
42								FINANSTÍROZÁSI EGYENLEG	1 268 881 770	1 386 853 838	1 386 853 838	
								ÖSSZESEN EGYENLEG	0	0	1 317 290 547	

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összesített pénzeszközeinek változása¹⁵

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
	32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik	Egyezik
	31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik	Egyezik
	HIBAS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0	0	0	0
	PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)					
1	32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1 295 545 335	1 163 117 720	24 335 435	89 259 510	18 832 670
2	- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-2 354 081 135	-1 624 337 121	-279 662 020	-347 567 344	-102 514 650
3	+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3 671 371 682	2 908 467 674	295 202 898	351 513 986	116 187 124
4	- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-1 383 424 052	-1 250 728 993	-24 309 387	-89 553 667	-18 832 005
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	-201 867	-4 726	-197 141	0	0
11	+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
12	+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	-577 309	-16 869	-730 150	292 810	-123 100
13	+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
14	+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
15	+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
16	+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
17	+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
18	+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
19	+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
20	+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	5 725 239	5 633 657	0	38 382	53 200
21	+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	190 500	190 500	0	0	0
22	+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	-2 263 161	-2 263 161	0	0	0
23	+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
24	+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
26	+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	-23 727	-23 727	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	+/- Ahsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	0	0	0	0	0
31	ÖSSZESEN (1+...+31)	1 232 261 505	1 200 034 954	14 639 635	3 983 677	13 603 239
32	32-33. SZÁMLÁK TÁRGYDÍSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	1 232 261 505	1 200 034 954	14 639 635	3 983 677	13 603 239
33	ELTÉRÉS (31-32)	0	0	0	0	0
34						
35	LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)	0	0	0	0	0
36	31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	0	0	0	0	0
37	+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
38	- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0
39	+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	0	0	0	0	0
40	+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	0	0	0	0	0

¹⁵ A 4/2013.Korm.rendelet 17.mellékletében előírt egyezőségi táblázatok alapján a KASZPER-Egyeztetők 2019 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont (2019-01-01-2019-12-31) legyűjtése alapján

41	+/- 9351. számla tárgyidőszaki egyenlege	0	0	0	0	0
42	ÖSSZESEN (35+...+41)	0	0	0	0	0
43	31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	0	0	0	0	0
44	ELTÉRÉS (41-42)	0	0	0	0	0

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	645
Gépjárműadó kedvezmény	19.444
Helyi iparüzési adómentesség	3.629
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	667

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2019. évi vagyonkimutatása

Ft-ban

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 (%)
ESZKÖZÖK																
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 340 310 784	7 434 274 162	101,28	6 965 051 401	6 968 340 350	100,05	191 866 477	190 590 990	99,34	179 468 976	272 453 835	151,81	3 923 930	2 888 987	73,62
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	6 076 547	6 544 143	107,70	5 707 809	4 774 091	83,64	368 738	1 770 052	480,03	0	0	0,00	0	0	0,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	368 738	1 770 052	480,03	0	0	0,00	368 738	1 770 052	480,03	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	234 729	102 729	43,76	0	0	0,00	234 729	102 729	43,76	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	134 009	1 667 323	1244,19	0	0	0,00	134 009	1 667 323	1244,19	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Szellemi termékek	A/I/2	5 707 809	4 774 091	83,64	5 707 809	4 774 091	83,64	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	5 448 520	4 623 702	84,86	5 448 520	4 623 702	84,86	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	259 289	150 389	58,00	259 289	150 389	58,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 268 279 237	7 361 775 019	101,29	6 893 388 592	6 897 611 259	100,06	191 497 739	188 820 938	98,60	179 468 976	272 453 835	151,81	3 923 930	2 888 987	73,62
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 886 470 633	7 039 502 510	102,22	6 536 345 849	6 605 562 085	101,06	182 764 790	179 174 920	98,04	167 359 994	254 765 505	152,23	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 827 096 846	4 761 428 833	98,64	4 827 096 846	4 761 428 833	98,64	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	274 000	91 873 138	33530,34	274 000	91 873 138	33530,34	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 837 497 012	1 909 956 591	103,94	1 487 372 228	1 476 016 166	99,24	182 764 790	179 174 920	98,04	167 359 994	254 765 505	152,23	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	221 602 775	276 243 948	124,66	221 602 775	276 243 948	124,66	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	307 263 508	266 344 686	86,68	284 447 647	236 121 351	83,01	8 732 949	9 646 018	110,46	10 158 982	17 688 330	174,12	3 923 930	2 888 987	73,62
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	66 785	23 278	34,86	66 785	23 278	34,86	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	247 580 027	207 197 117	83,69	247 580 027	207 197 117	83,69	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	59 616 696	59 124 291	99,17	36 800 835	28 900 956	78,53	8 732 949	9 646 018	110,46	10 158 982	17 688 330	174,12	3 923 930	2 888 987	73,62
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	74 545 096	48 527 823	65,10	72 595 096	48 527 823	66,85	0	0	0,00	1 950 000	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	74 545 096	48 527 823	65,10	72 595 096	48 527 823	66,85	0	0	0,00	1 950 000	0	0,00	0	0	0,00
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	7 400 000		0	7 400 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	7 400 000		0	7 400 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00

d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0			0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0					0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0					0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 255 273	2 537 521	112,52	0	0	0,00	0	0	0,00	2 255 273	2 537 521	112,52	0	0	0,00	
I. Készletek	B/I	2 255 273	2 537 521	112,52	0	0	0,00	0	0	0,00	2 255 273	2 537 521	112,52	0	0	0,00	
II. Értékpapírok	B/II	0	0					0,00			0,00			0,00			0,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 295 545 335	1 232 261 505	95,12	1 163 117 720	1 200 034 954	103,17	24 335 435	14 639 635	60,16	89 259 510	3 983 677	4,46	18 832 670	13 603 239	72,23	
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0					0,00			0,00			0,00			0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	285 900	349 859	122,37	0	0	0,00	0	0	0,00	139 940	201 144	143,74	145 960	148 715	101,89	
III. Forintszámlák	C/III	1 295 259 435	1 231 911 646	95,11	1 163 117 720	1 200 034 954	103,17	24 335 435	14 639 635	60,16	89 119 570	3 782 533	4,24	18 686 710	13 454 524	72,00	
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0					0,00			0,00			0,00			0,00
D/ KÖVETELÉSEK	D	279 043 531	296 360 094	106,21	278 131 188	294 613 012	105,93	346 592	1 169 736	337,50	565 270	454 246	80,36	481	123 100	25592,52	
I. Kötségvetési évben esedékes követelések	D/I	26 129 001	13 103 881	50,15	25 512 028	12 403 108	48,62	346 592	246 527	71,13	270 381	454 246	168,00	0	0	0,00	
II. Kötségvetési évét követően esedékes követelések	D/II	252 231 085	281 995 459	111,80	252 228 525	281 802 400	111,73	0	193 059	0,00	2 079	0	0,00	481	0	0,00	
III. Követelés jellegű saját elszámolások	D/III	683 445	1 260 754	184,47	390 635	407 504	104,32	0	730 150	0,00	292 810	0	0,00	0	123 100	0,00	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-9 917 320	9 025 994	-91,01	-10 739 996	-1 739 248	16,19	0	197 141	0,00	822 676	9 518 294	1156,99	0	1 049 807	0,00	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 895 038	945 767	49,91	225 152	292 628	129,97	1 108 267	653 139	58,93	51 048	0	0,00	510 571	0	0,00	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 909 132 641	8 975 405 043	100,74	8 395 785 465	8 461 541 696	100,78	217 656 771	207 250 641	95,22	272 422 753	288 947 573	106,07	23 267 652	17 665 133	75,92	

FORRÁSOK																	
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 044 665 262	5 079 871 788	100,70	4 639 417 942	4 669 792 134	100,65	203 275 320	190 668 570	93,80	196 950 307	213 674 184	108,49	5 021 693	5 736 900	114,24	
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	100,00	340 560 840	340 560 840	100,00	752 631 953	752 631 953	100,00	751 031 463	751 031 463	100,00	
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	374 750 137	374 750 137	100,00	1 151 026 902	1 151 026 902	100,00	-5 665 802	-5 665 802	100,00	-399 509 568	-399 509 568	100,00	-371 101 395	-371 101 395	100,00	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	131 655 697	131 655 697	100,00	122 971 807	122 971 807	100,00	6 775 315	6 775 315	100,00	661 850	661 850	100,00	1 246 725	1 246 725	100,00	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-597 777 765	-642 522 188	107,49	71 611 481	28 861 873	40,30	-138 610 737	-138 395 033	99,84	-156 924 485	-156 833 928	99,94	-373 854 024	-376 155 100	100,62	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	7 400 000		0	7 400 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-44 744 423	27 806 526	-62,15	-42 749 608	22 974 192	-53,74	215 704	-12 606 750	-5844,47	90 557	16 723 877	18467,79	-2 301 076	715 207	-31,08	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	71 154 512	76 981 435	108,19	68 725 290	76 292 087	111,01	422 509	597 758	141,48	690 370	38 390	5,56	1 316 343	53 200	4,04	
I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	163 838		0	0	0,00	0	163 830	0,00	8	0	0,00	0	0	0,00	
II. Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	H/II	27 688 045	29 722 279	107,35	25 258 823	29 288 351	115,95	422 509	433 928	102,70	690 370	0	0,00	1 316 343	0	0,00	
III. Kötelezettség jellegű saját elszámolások	H/III	43 466 467	47 095 318	108,35	43 466 467	47 003 736	108,14	0	0	0,00	0	38 382	0,00	0	53 200	0,00	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 793 312 867	3 818 551 820	100,67	3 687 642 233	3 715 457 475	100,75	13 958 942	15 984 313	114,51	74 782 076	75 234 999	100,61	16 929 616	11 875 033	70,14	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 909 132 641	8 975 405 043	100,74	8 395 785 465	8 461 541 696	100,78	217 656 771	207 250 641	95,22	272 422 753	288 947 573	106,07	23 267 652	17 665 133	75,92	

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L																
"0"-ra írt eszközök	L/1	173 752 123	252 260 312	145,18	54 183 963	122 748 681	226,54	65 262 043	76 150 212	116,68	13 338 082	12 724 485	95,40	40 968 035	40 636 934	99,19	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	79 862 182	83 771 538	104,90	13 627 397	13 853 937	101,66	13 810 957	14 616 167	105,83	14 125 687	14 787 073	104,68	38 298 141	40 514 361	105,79	
Használatban lévő készletek	L/3	0	0					0,00			0,00		0,00			0,00	
01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 244 677 691	1 338 507 904	107,54	1 244 677 691	1 338 507 904	107,54	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
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					0,00			0,00		0,00			0,00	
Függő követelések	L/6	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
Függő kötelezettségek	L/7	1 195 147 374	957 949 228	80,15	1 111 221 539	945 731 251	85,11	0	0	0,00	70 000 000	0	0,00	13 925 835	12 217 977	87,74	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2019. évi eredmény-kimutatása

Ft-ban

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 eredményzempléti bevételek	596 215 071	648 562 265	596 215 071	648 562 265	0	0	0	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	74 751 956	63 965 446	14 569 917	7 628 083	7 835 987	8 843 987	47 919 363	42 867 506	4 426 689	4 625 870
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléti bevételei	22 004 170	31 664 321	22 004 170	31 664 321	0	0	0	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményzempléti bevétele (=01+02+03)	692 971 197	744 192 032	632 789 158	687 854 669	7 835 987	8 843 987	47 919 363	42 867 506	4 426 689	4 625 870
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	360 038	0	360 038	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	62 655	0	0	0	62 655	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	422 693	0	360 038	0	62 655	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	1 183 161 734	1 234 290 758	688 119 555	712 741 815	245 639 001	250 877 994	158 364 738	188 534 436	91 038 440	82 136 513
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	88 367 794	72 019 825	73 765 099	43 250 235	7 483 289	11 178 430	2 252 000	1 670 454	4 867 406	15 920 706
08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléti bevételei	149 037 696	134 272 163	147 249 535	137 136 340	0	0	171 564	-2 931 690	1 616 597	67 513
09 Különféle egyéb eredményzempléti bevételek	22 346 211	41 840 565	22 088 587	41 722 204	61 292	84 098	184 184	23 081	12 148	11 182
III Egyéb eredményzempléti bevételek (=06+07+08+09)	1 442 913 435	1 482 423 311	931 222 776	934 850 594	253 183 582	262 140 522	160 972 486	187 296 281	97 534 591	98 135 914
10 Anyagköltség	108 175 806	110 772 324	10 742 904	10 885 316	9 125 986	9 427 023	82 219 048	83 021 195	6 087 868	7 438 790
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 311 450	133 101 813	70 635 030	72 091 519	20 530 976	18 407 537	15 589 634	14 007 233	24 555 810	28 595 524
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 529 275	1 482 495	219 704	432 520	1 309 571	1 049 975	0	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	241 016 531	245 356 632	81 597 638	83 409 355	30 966 533	28 884 535	97 808 682	97 028 428	30 643 678	36 034 314
14 Bérköltség	319 460 678	334 827 771	75 851 627	56 819 331	145 229 724	170 379 767	62 517 293	67 822 125	35 862 034	39 806 548
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 664 531	88 595 608	52 504 267	43 680 246	29 124 572	26 675 015	8 982 764	10 729 763	7 052 928	7 510 584
16 Bérjárulékok	84 815 449	80 273 562	22 477 397	17 555 384	38 464 542	39 003 277	15 399 121	15 147 754	8 474 389	8 567 147
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	501 940 658	503 696 941	150 833 291	118 054 961	212 818 838	236 058 059	86 899 178	93 699 642	51 389 351	55 884 279
VI Értékesítési leírás	257 475 674	254 277 930	224 856 228	229 872 160	10 245 577	10 647 019	7 909 847	9 194 928	14 464 022	4 563 823
VII Egyéb ráfordítások	1 180 113 460	1 204 428 206	1 149 384 969	1 177 275 004	6 773 971	8 066 297	16 187 386	13 521 694	7 767 134	5 565 211
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-44 661 691	19 278 327	-42 660 192	14 453 821	214 650	-12 608 746	86 756	16 719 095	-2 302 905	714 157
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	8 482 043	0	8 482 043	0	0	0	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményzempléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzempléti bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléti bevételek	47 843	46 156	41 159	38 328	1 054	1 996	3 801	4 782	1 829	1 050
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléti 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 eredményzempléti bevételei (=17+18+19+20+21)	47 843	8 528 199	41 159	8 520 371	1 054	1 996	3 801	4 782	1 829	1 050
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	130 575	0	130 575	0	0	0	0	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 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 értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	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)	130 575	0	130 575	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-82 732	8 528 199	-89 416	8 520 371	1 054	1 996	3 801	4 782	1 829	1 050
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-44 744 423	27 806 526	-42 749 608	22 974 192	215 704	-12 606 750	90 557	16 723 877	-2 301 076	715 207

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2019. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2019. évben kapott - 2019. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (Ft)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei önk. befektetéssel arányos része (Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	2,121%	65 755 000	8 482 043	46 567 361
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Kht.	0,287%	200 000	0	30 218
3. Részvények, részesedések összesen		65 955 000	8 482 043	46 567 361

KIVONAT

a BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlésének 2020. május 29-én ülés tartása nélküli döntéshozataláról készült jegyzőkönyvből

1. napirendi pont

Döntés a 2019. évre vonatkozó Éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról

2/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat az éves beszámoló elfogadásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság 2019. éves beszámolóját az alábbi összegekkel elfogadják:

- mérlegfőösszeg: 7 538 758 eFt
- saját tőke: 3 885 138 eFt
- adózott eredmény: 147 980 eFt

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

A részvénytársaság Igazgatósága által elfogadott, a részvényesek ülés tartása nélküli döntéshozataláról szóló szabályzatban foglaltak szerint érvényes, beérkezett határozati javaslatokra vonatkozó szavazólapok összesítése alapján.

3/2020. (V. 29.) számú közgyűlési határozat az adózott eredmény felhasználásáról

A BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlése, illetve a részvényesek ülés tartása nélkül, az írásban leadott szavazatukkal akként döntenek, hogy a részvénytársaság 2019. évi adózott eredményének 147 980 eFt-os összege, a korábbi években képződött eredménytartalék összegéből 252 020 eFt-tal kiegészítve, azaz összesen 400 000 eFt a részvénytársaság részvényesei részére, tulajdoni arányuk szerint osztalékként kerüljön elszámolásra.

Tekintettel arra, hogy a részvénytársaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlésének 6/2019. (XII. 20.) számú határozata értelmében 400 000 eFt a részvényesek részére, tulajdoni arányuknak megfelelően átutalásra került, így az osztalék pénzügyi rendezésére nincs szükség.

igennel szavazott:	2 991 207	99,998 %
ellene szavazott:	67	0,002 % (Nagyrev Község Önkormányzata)
tartózkodott:	-	-

A részvénytársaság Igazgatósága által elfogadott, a részvényesek ülés tartása nélküli döntéshozataláról szóló szabályzatban foglaltak szerint érvényes, beérkezett határozati javaslatokra vonatkozó szavazólapok összesítése alapján.

A kivonat hiteles.

Kecskemét, 2020. június 2.

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató

1/TGY/2020.05.29. sz. HATÁROZAT

**A FILANTROP KFT. TAGGYÜLÉSÉNEK
ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALÁRÓL**

<u>A társaság neve és székhelye:</u>	FILANTROP KFT. [6000 Kecskemét, Ipar u. 2.]
<u>Az írásbeli szavazás időpontja:</u>	2020. május 11. – május 29. 8⁰⁰ óra
<u>Az írásbeli szavazásban résztvevők:</u>	FILANTROP Kft. 28 szavazásra jogosult – Tagjegyzékben bejegyzett – tagja (Határozat mellékletét képező szavazólapok szerint)
<u>Az írásbeli határozathozatal tárgya:</u>	2019. évi pénzügyi beszámoló elfogadása

Az írásbeli határozathozatal során a határozati javaslatról a FILANTROP Kft. taggyűlésének arra jogosult tagjai az alábbiak szerint szavaztak:

<i>SZAVAZAT</i>	<i>SZAVAZAT (Törzsbetét arányában)</i>	<i>SZAVAZAT (%)</i>
IGEN	6 383	100,00
NEM	0	0
TARTÓZKODIK	0	0

A Taggyűlés tagjai 100,00 %-os (6383) IGEN, 0 %-os NEM, 0 %-os TARTÓZKODIK szavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

A taggyűlés a FILANTROP Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját – a társaság Könyvvizsgálója és a Felügyelőbizottsága írásbeli véleménye ismeretében – az alábbiak szerint elfogadja:

Mérleg-főösszeg:	512 330 eFt
Saját tőke:	457 307 eFt
Nettó árbevétel:	135 611 eFt
Adózott eredmény:	6 386 eFt

A taggyűlés a Társaság 6 386 eFt összegű adózott eredményének az eredménytartalék javára történő elszámolását elfogadja.

A tagok által kitöltött és aláírt szavazólapok az 1/TGY/2020.05.29. számú határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Kecskemét, 2020. május 29.

dr. Tóth Edina
(Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.)

Kapják: FILANTROP Kft. Tulajdonosai
Felügyelőbizottság tagjai
Könyvvizsgáló

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

Vagyonkezelésbe vevő szervezet megnevezése	2019. évi mérlegben szereplő bruttó érték (Ft)
1. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	257 604 529
2. IGSZ	308 810 300
3. Kecskeméti Tankerületi Központ	772 093 075
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 338 507 904

**Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2019. évi döntéseinek
számszerűsítése évenkénti bontásban**

Ft-ban

Határozat száma		2020	2021-2024	2025-2034
		kiadás	kiadás	kiadás
18/2019. (II.14.) ÖH.	LMKOH/79/6/2017. sz. feladat-ellátási szerződés módosításának elfogadása a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat fenntartójával, a Római Katolikus Főplébániával	750.000 Ft/év	750.000 Ft/év	750.000 Ft/év
114/2019. (IX.26.) ÖH.	A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése	8.763.000	497.617.750	1.273.848.100
115/2019. (IX.26.) ÖH.	A 2020-2034. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezése	14.344.650	238.760.000	430.530.000
34/2019. (III.28.) ÖH	Az építendő új sportcsarnok beruházáshoz a meglévő forrás (51.890.000 forint) rendelkezésre tartása	51.890.000		
70/2019. (VI.20.) ÖH.	Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-19 azonosító számú pályázati felhívásra bölcsőde létesítésére	2.500.000		
122/2019. (IX.26.) ÖH.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	10.000 Ft/fő/hó		

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	2019 (tény)	2020 (terv)	2021 (terv)	2022 (terv)
01	Helyi adók	657 485 172	638 000 000	638 000 000	638 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 624 423	2 000 000	2 000 000	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	3 972 184			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	665 081 779	640 000 000	640 000 000	640 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	332 540 889	320 000 000	320 000 000	320 000 000
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	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)	332 540 889	320 000 000	320 000 000	320 000 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019.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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 483 421	300 000	0	0	29 800	24 000	0	317 405	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 300 000	250 000	0	550 000	14 900	12 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	6 783 421	550 000	0	550 000	44 700	36 000	0	317 405	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	28 412 409	2 825 000	0	0	496 098	294 376	0	177 997	0
79	közfoglalkoztatott	21	20 628 289	225 000	0	0	74 500	0	0	343 082	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	33	49 040 698	3 050 000	0	0	570 598	294 376	0	521 079	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 654 467
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12 637 353
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 492 258
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	28 784 078
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	52	55 824 119	3 600 000	0	550 000	615 298	330 376	0	838 484	28 784 078
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁶ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 08 úrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

A Lajoszimzei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ¹⁷	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.)	4	21 220 882	2 889 300	0	0	505 697	778 430	0	193 913	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 161 000	1 776 400	0	0	327 198	416 752	0	98 490	0
18	I. besorolási osztály összesen	15	61 264 763	10 579 500	0	0	2 574 156	3 169 714	360 000	2 625 753	0
19	II. besorolási osztály összesen	15	42 861 075	6 589 700	0	671 700	2 458 055	3 547 208	45 113	1 349 422	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	1 246 500	260 000	0	0	81 799	143 178	0	0	0
26	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	37	140 754 220	22 094 900	0	671 700	5 946 905	8 055 282	405 113	4 267 578	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 577 774	697 850	0	0	334 647	280 459	0	101 789	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	4 577 774	697 850	0	0	334 647	280 459	0	101 789	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	39	145 331 994	22 792 750	0	671 700	6 281 552	8 335 741	405 113	4 369 367	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁷ Lajoszimzei Közös önkormányzati Hivatal KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

Az IGSZ 2019. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ¹⁸	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 140 000	550 000	0	0	0	12 000	0	141 300	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 280 137	695 000	0	1 170 000	0	24 000	0	131 976	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	22 741 307	3 368 750	188 370	414 000	0	601 315	0	332 216	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	15 302 458	2 193 750	0	585 000	0	85 000	0	1 536 658	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	13 793 566	1 380 000	0	0	0	37 000	0	874 805	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	60 257 468	8 187 500	188 370	2 169 000	0	759 315	0	3 016 955	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	28	60 257 468	8 187 500	188 370	2 169 000	0	759 315	0	3 016 955	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁸ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 08 úrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

A Művelődési Ház 2019.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ¹⁹	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 737 600	500 000	0	0	0	12 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 387 602	250 000	0	0	0	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 923 400	200 000	0	0	0	12 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 901 702	1 172 500	0	0	0	520 860	0	200 248	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	13 302 949	1 090 000	0	0	0	48 000	0	67 500	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	12	36 253 253	3 212 500	0	0	0	604 860	0	267 748	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	36 253 253	3 212 500	0	0	0	604 860	0	267 748	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁹ Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára KGR-K11 rendszerben feladott 2019.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

Intézmények kérelmei a maradványról



Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 1.

E-mail: lmigsz@t-online.hu

Tel:76/356-103

Ikt: LMIGSZ/ 46-2 /2020

Tárgy: 2019. évi pénzmaradvány engedélyezésének kérelme

Üi: Zsolnainé Cserni Andrea

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2019. évi gazdálkodása során 3.946.642,- Ft pénzmaradványa képződött.

Az IGSZ 2020. évi költségvetésében 2.000.000.-Ft költségvetési maradványként került betervezésre. A fennmaradó 1.946.642.,- Ft felhasználásáról a zárszámadás elfogadásakor kell dönteni.

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése következtében csökkent a gyermekétkeztetési létszám, így csökkent az igényelhető normatíva az étkeztetés személyi jellegű kiadásaira, ezért kérem a pénzmaradvány teljes összegét személyi juttatásokra történő felhasználásának engedélyezését.

Lajosmizse, 2020. június 10.

Tisztelettel:



Zsolnainé Cserni Andrea
Zsolnainé Cserni Andrea
intézményvezető

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

HKOH | 7008-4 | 2019.

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

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

A) Alulírott dr. Balogh László, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Lajosmizse Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kítűzött 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan 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: 2020.03.19.




.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

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

A) Alulírott dr. Balogh László, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

Kelt: Lajosmizse, 2020. 11. 13.



.....
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

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kollárné Mengyi Ágnes, a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. december 1-től december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2020. január 6.



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 napon⁵ 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 mellékeli.

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 Tengölics Judit, a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. január 1-től január 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv 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 kitzűzött 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 rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 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 I. 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 I. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékeli.

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 Suba Benedek, a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. február 1-től november 30-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

- A világos szervezeti struktúrát és a folyamatok átláthatóságát a Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja.
- A felelősségi és hatásköri szabályozás, a vezetői és hatásköri funkciók, a szolgálati út és a szakmai vezetés kérdései a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelműen szabályozottak.
- 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 szakfeladat egészére vagy annak résztvékenységére, 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 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. november 30.



Szabó Balázs

alíírás

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

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

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.

7058

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
Érkezett: 2020 év 06. hó 11. nap		
LMKOH/ 7038-6/2020 sz. sz. száma	Előadó: Farkasné	
Előszám 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 Gutti Istvánné, Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (a továbbiakban: Intézmény) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. 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 vagyonekezelésébe, 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 beszámolatás 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 kritikusan 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 tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2020. 03. 19.




.....
Aláírás

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

Erre tekintettel a 2020 július 9-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésre beterjesztett 2019. évi zárszámadási rendeletet indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletével a 2019. évi költségvetést.

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

A zárszámadási rendelet bemutatja a költségvetés fő összegeit, a végrehajtás szabályait, a költségvetési maradvány összegét és a 2019.évi támogatásokkal való elszámolást.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

A költségvetés fő összegeit az alábbiak szerint:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 792 841 513	3 149 822 739	3 149 822 739	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 792 841 513	3 149 822 739	1 832 532 192	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 502 087 862	1 735 897 200	1 735 897 200	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 770 969 632	3 122 751 038	1 805 460 491	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 268 881 770	-1 386 853 838	-69 563 291	Ft-ban
ea) működési egyenleg	0	-216 525 270	188 754 358	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg állapítja meg.	-1 268 881 770	-1 170 328 568	-258 317 649	Ft-ban
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat állapítja meg.	-21 871 881	-27 071 701	-27 071 701	Ft-ban
g) összesített egyenlegének összegét [e) +f)] határozza meg.	-1 290 753 361	-1 413 925 539	-96 634 992	Ft-ban
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását ha) belső forrás költségvetési maradvány igénybevételével	1 290 753 651	1 383 424 052	1 383 424 052	Ft-ban
hb) külső forrás Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével	0	0	0	Ft-ban
i) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	0	30 501 487	30 501 487	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §-hoz

A rendelet 1.-15.számú mellékleteit mutatja be.

4. §-hoz

A 2019. évi költségvetési maradványról rendelkezik.

5. §-hoz

A 2019. évi támogatásokkal való elszámolásról rendelkezik.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.