

1.

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. május 26-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. 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
2022. május 26-i ülésére készült előterjesztéshez**

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26-i ülésére	2
Előterjesztés 1. melléklete	14
Előterjesztés 2. melléklete	47
Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	47
Előterjesztés 3. melléklete	48
Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összesített pénzeszközeinek változása.....	48
Előterjesztés 4. melléklete	50
Kimutatás a közvetett támogatásokról	50
Előterjesztés 5.melléklete	51
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2021. évi vagyonkimutatása.....	51
Előterjesztés 6. melléklete	54
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2021. évi eredmény-kimutatása.....	54
Előterjesztés 7. melléklete	55
Lajosmizse Város Önkormányzata 2021.évi részesedéseinek alakulása.....	55
Előterjesztés 8. melléklete	58
Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)	58
Előterjesztés 9. melléklete	59
Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2021. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban	59
Előterjesztés 10. melléklete	60
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.....	60
Előterjesztés 11.melléklete	61
Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	61
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	62
Az IGSZ 2021. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	63
A Művelődési Ház 2021. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	64
Előterjesztés 12.melléklete	65
Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai.....	65

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26-i ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/522-17/2022.

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

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

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

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) az alábbiakról rendelkezik:

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

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

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

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

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

„2. § E rendelet alkalmazásában

*n) * költségvetési szerv vezetője:*

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

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

*nc) **

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lajosmizse Város polgármestere 2021. február 28. napi hatállyal, **4/2021. (II. 25.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai-és bölcsődei ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, 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 2021. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények kötelező feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekből kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az Önkormányzat 2021. 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 2021. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2021. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

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

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

II. Bevételek alakulása

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2021. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	1 495 522 425	1 120 172 551	2 615 694 976
Módosított előirányzat (Ft)	1 895 334 941	1 149 652 003	3 044 986 944
Teljesítés (Ft)	1 895 334 941	1 149 652 003	3 044 986 944
Teljesítés %-a	100,0%	100,0%	100,0%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 2 %-kal több az eredeti előirányzatban tervezettnél.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2021. évben a következők szerint alakultak:

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

2021. január 1-től az állami adóhatóság szedi be és tartja nyilván a gépjárműadóval kapcsolatos követeléseket.

Helyi adók

Az Országgyűlés 2021. június 10-ei hatállyal módosította az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm. rendeletet, mely alapján az alábbiak szerint változtak az idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezések: a 2/B. § értelmében a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz. Ezt a megállapított, de be nem szedett adót az állam az előző évhez hasonlóan már nem térítette meg az önkormányzat felé. 2021. július 1-től beszedett idegenforgalmi adó 4.506 e Ft volt.

A helyi iparüzési adó tekintetében az 500.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 501.862 e Ft folyt be.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, közterület használati díj címén 2021. évben 7.006 eFt folyt be.

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

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

Az önkormányzat működési támogatásai

A 2021. évben teljesült működési támogatások: 1.031.691 eFt, ez az eredeti előirányzat 120,66 %-a.

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 felhasználásukat a rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás várhatóan 2022. évben realizálódik.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-400
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+29.220
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás</i>	+74.328
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02 <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás</i>	+336.285
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+852.000
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	+243 000
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	-112.005
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+1.386.177
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-112.405
Póttámogatás összesen	+1.273.772

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 76.472 eFt, ez az önkormányzat esetében 43.404 eFt volt. Évek óta ismétlődő tételei a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 9.965 eFt; és a „Nyári diákmunka program” támogatásából (1.130 eFt) tevődik össze. A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása” c. támogatási előlege is megérkezett, melyből a működésui rész 6467 Ft összegű.

A TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok" pályázatra kapott támogatás 14.880.145 Ft.

Továbbá a TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében" pályázatra is lehívásra került 2.984.500 Ft összegű előleg.

Felsőlajos Község Önkormányzata 4.438.573 Ft támogatást utalt a gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2020. évi elszámolásából (normatíván felüli rész) adódóan az IGSZ adatszolgáltatása alapján.

A Hivatal működési költségeinek támogatására Felsőlajos Község Önkormányzatától 5.521.213 Ft támogatást kapott.

A Művelődési Ház és Könyvtár részére szintén Felsőlajos 120 e Ft Hírlap hozzájárulási támogatást biztosított. Az Uniós és fejezeti előirányzati forrásból nagyságrendileg 27 millió Ft támogatási összeg került lehívásra a Lajosmizsei Napok, tavaszi rendezvények, Csóry programok elszámolásából, illetve támogatási előlegre.

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

Felhalmozási bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek önkormányzati szinten 164.695.352 Ft-ra teljesültek.

Legjelentősebb tétel az önkormányzatnál európai uniós pályázatok keretében kapott támogatás 106.755.542 Ft), mely kiadásai (Bölcsőde építés, színház felújítás) várhatóan 2021.-2022. évben realizálódnak nagyobb mértékben.

A temetőfejlesztési hozzájárulás kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 200 eFt.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére 547.675 Ft érkezett.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 416.291 Ft folyt be.

Egyéb területek értékesítéséből/kisajátítás miatt 15.707.663 Ft realizálódott.

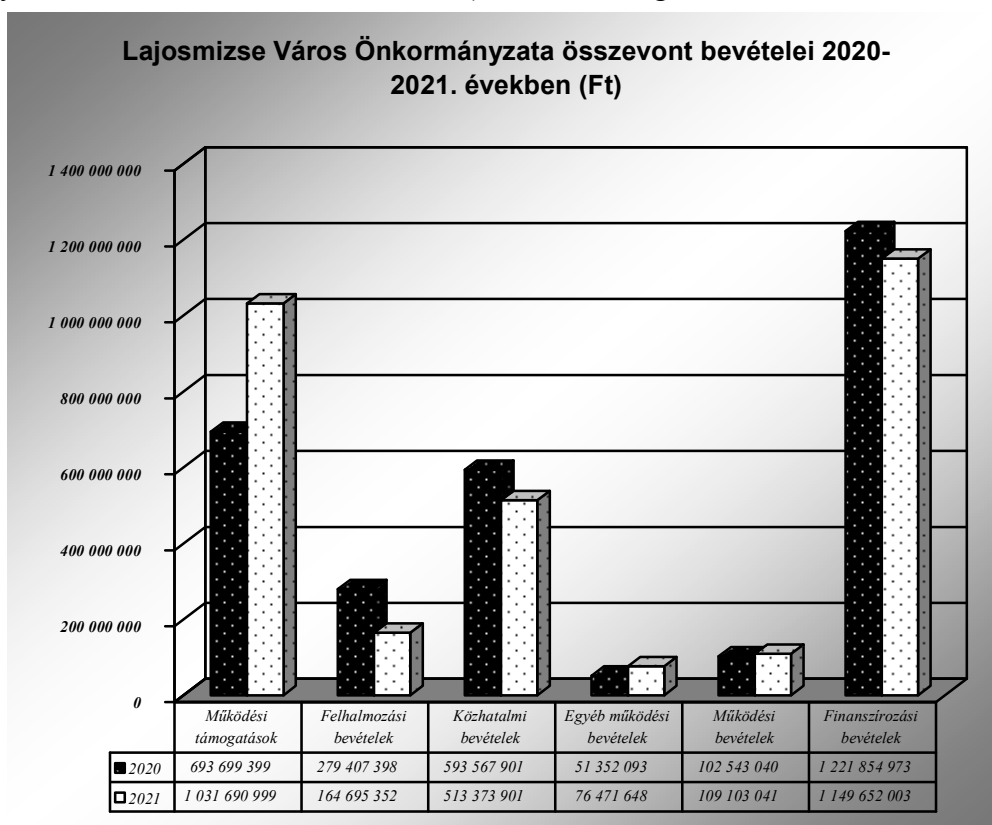
Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei és az egyéb felhalmozási célú bevételei részletezését a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (1.113.302.058 Ft), a december havi illetmények és egyéb korábbi kincstár általi megelőlegezésének összege (36.349.945 Ft), összesen 1.149.652.003 Ft összegben.

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

A bevételek szerkezetének alakulását, 2020. évhez történő változását (az intézményfinanszírozási bevételek kivételével) az alábbi diagram szemlélteti:



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2021. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	2 615 694 976	Ft
Módosított előirányzat	3 044 986 944	Ft
Teljesítés	2 493 373 428	Ft
Teljesítés %-a	81,9	%

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

A kiadások az intézményekkel együtt 81,9%-ra, ezen belül a működési kiadások 89,0 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 70,6%-ra, a finanszírozási kiadások 100 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2021. évi bevétele (teljesítés) 3.044.986.944 Ft, kiadása 2.493.373.428 Ft, összesített egyenlege: 551.613.516 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2021. évi működési kiadása (teljesítés) 1.615.507 eFt.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 97,1 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 95.961 eFt-ot, a Hivatal 200.802 eFt-ot, az IGSZ 81.737 eFt-ot, a Művelődési Ház 42.508 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 93,9%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 76,3 %-ra teljesültek. Az önkormányzat dologi kiadásai 69,6%-ra teljesültek, amit főként a pályázatokban jelenlévő fordított áfa okoz. Ennek teljesítése több esetben áthúzódik a 2022. évre.

A Hivatal dologi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 93,3%-ra teljesültek.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 84,4%-ra teljesültek.

A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 88,1 %-ban került felhasználásra, hasonló arányban az előző évhez.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 100,0 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen kifizetett összeg 4.758.033 Ft.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 93,8 %-os (a tartalékok miatt).

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 %-ban (35.924.413 Ft) teljesült.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 70,6 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése összönkormányzati szinten 75,0 %-os.

Az intézményi beruházások összege (19.807 eFt) a beruházási kiadások 2,5 %-a. A Hivatal: 7.602 eFt, az IGSZ 4,354 eFt, a Művelődési Ház 7.850 eFt értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 7,6 millió Ft értékben valósított meg beruházásokat. Többek között az informatikai rendszerét fejlesztette, mentő szervert, számítógépeket, nyomtatókat, monitort, webkamerákat, routereket szerzett be, vagyoni értékű jogokat (jogtár) vásárolt. Beszerzésre kerültek még egyéb irodai eszközök (forgószék, roletta, asztal, párasító...stb.), illetve utánfutó is.

Az IGSZ 4,3 millió forintot fordított beruházásra. Beszerzésre kerültek szintén vagyoni értékű jogok (vírusirtó). laptopok. Konyhai berendezések, felszerelések (zárható tároló, citrusprés, tepszi, ventilátor, hűtő, elektromos húsmixer, munkaasztal, edények, felszerelések, keverő-dagasztó, ajtó, lengőajtó), valamint egyéb irodai eszközök (kávéfőzők, mobiltelefon, irodai székek, monitorok) is kerültek beszerzésre.

A Művelődési Háznál 7,8 millió forint volt a beruházási kiadás. Ebből könyvtári állománynövelés, továbbá többek között webkamera, laptop, klíma, vagyoni értékű jogok (videóvágó program) kerültek beszerzésre.

A felújítási kiadások összönkormányzati szinten 21,7 %-ra teljesültek.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 24.750 e Ft összegben.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2021. évi költségvetési maradvány összege összevontan 551.613.516 Ft – Önkormányzat: 503.726.944 Ft, Hivatal: 4.151.541 Ft, IGSZ: 25.923.059 Ft, Művelődési Ház: 17.811.972 Ft.

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

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2021. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával valósította meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2021. december 31. -én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 1.131.475.927 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 598.458.402 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 2021. évben 1282 db az iparüzési adóalanyok száma. Ebből 284 db KATA-s adózó. Az 1,2 millió forint mentességi értékhatár 288 adózó részére biztosít adófizetési mentességet, összességében 2.549 e Ft-ot jelent. A házi orvos vállalkozók közül 5 adózó mentesült az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen: 738 e Ft értékben, 2020. évi bevallásuk alapján.²

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 2021. évben 478.305 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 99,76%-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. A mérleg nem tartalmazza az államháztartáson belülről vagyonkezelésbe adott vagyonelemeket. (Előterjesztés 8. melléklete)

² Forrás: „A jegyző beszámolója az adóztatásról” tárgyú 2022.május 26-i előterjesztésből.

A Pénzeszközök sor az előző évi 52,89 %-a, nagyságrendileg 533 millió Ft-tal csökkent a pénzállomány összintézményi szinten. Ez főként a pályázatos támogatási előlegek csökkenésének, elköltésének köszönhető.

A Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök az előző évi 106,51%-a, igaz hogy %-os arányában nem nagy a változás, de értékében közel 494 milliós növekedést jelent nettó értékben

A követelések az előző évhez képest 2,41%-kal nőttek, de pozitív változás, hogy ezen belül a tárgyévi követelések jelentősen csökkentek az előző évihez viszonyítva.

A Kötelezettségek állománya az előző évi 171,24%-a. Tárgyévi kötelezettségek csak az IGSZ-nél és a Művelődési Háznál szerepelnek, de ez csak kisebb mértékű, 3,5 millió Ft értékű. Következő évi kötelezettségek minden intézménynél szerepelnek, összegük az előző évi 206%-a.

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, illetve annak hatáskörében eljáró polgármester 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 2021. évben.

Hitelműveletet a 2021. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2021. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2021. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2021. 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. Környezetvédelmi Alap felhasználása

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

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

XII. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) k) pontja alapján a 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 2021. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Összegezve

Az Önkormányzat 2021. 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 2021. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2021. 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 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2021. 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 2021. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2022. május 17.

Basky András sk.
polgármester

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

a 2021. 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. §

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) 2021. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 615 694 976 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 615 694 976 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 495 522 425 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 581 494 415 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 085 971 990 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -119 260 280 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -966 711 710 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g) az összesített egyenlegének összegét -1 120 172 551 Ft-tal,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 120 172 551 Ft-tal,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 895 334 941 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 010 786 383 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 115 451 442 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -85 047 016 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -1 030 404 426 Ft-tal),

- f)* a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g)* az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-tal,
- h)* az összesített egyenleg összegét -1 113 302 058 Ft-tal,
- i)* a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ia)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 113 302 058 Ft-tal,
 - ib)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a)* a költségvetés bevételi főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,
- b)* a költségvetés kiadási főösszegét 2 493 373 428 Ft-tal,
- c)* a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 895 334 941 Ft-tal,
- d)* a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 459 172 867 Ft-tal,
- e)* költségvetési egyenlegének összegét -563 837 926 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget 115 132 433 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -678 970 359 Ft-tal),
- f)* a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g)* az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-tal,
- h)* az összesített egyenleg összegét 551 613 516 Ft-tal,
- i)* a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ia)* belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 113 302 058 Ft-tal,
 - ib)* külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2021. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2021. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2022. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.

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

4. 2021. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

(1) Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Balogh László .
jegyző

I. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Bevételek	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 476 751 488	2 175 000	0	1 478 926 488	1 720 674 726	9 964 863	0	1 730 639 589	1 720 674 726	9 964 863	0	1 730 639 589	100,0%
1.1. Működési bevételek	94 116 000	0	0	94 116 000	109 103 041	0	0	109 103 041	109 103 041	0	0	109 103 041	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000	513 373 901	0	0	513 373 901	513 373 901	0	0	513 373 901	100,0%
1.2.1. Helyi adók	501 500 000	0	0	501 500 000	506 367 751	0	0	506 367 751	506 367 751	0	0	506 367 751	100,0%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	7 006 150	0	0	7 006 150	7 006 150	0	0	7 006 150	100,0%
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190	349 326 760	0	0	349 326 760	349 326 760	0	0	349 326 760	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530	341 392 780	0	0	341 392 780	341 392 780	0	0	341 392 780	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732	67 511 053	0	0	67 511 053	67 511 053	0	0	67 511 053	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184	0	0	104 205 184	121 529 977	0	0	121 529 977	121 529 977	0	0	121 529 977	100,0%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400	27 207 720	0	0	27 207 720	27 207 720	0	0	27 207 720	100,0%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	115 925 042	0	0	115 925 042	115 925 042	0	0	115 925 042	100,0%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	8 797 667	0	0	8 797 667	8 797 667	0	0	8 797 667	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	66 506 785	9 964 863	0	76 471 648	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0%
2. Felhalmozási bevételek	16 595 937	0	0	16 595 937	164 695 352	0	0	164 695 352	164 695 352	0	0	164 695 352	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000	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	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	16 395 937	0	0	16 395 937	148 571 398	0	0	148 571 398	148 571 398	0	0	148 571 398	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	0	14 995 937	136 635 688	0	0	136 635 688	136 635 688	0	0	136 635 688	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000	11 935 710	0	0	11 935 710	11 935 710	0	0	11 935 710	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 493 347 425	2 175 000	0	1 495 522 425	1 885 370 078	9 964 863	0	1 895 334 941	1 885 370 078	9 964 863	0	1 895 334 941	

4. Finanszírozási bevételek	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 148 968 396	683 607	0	1 149 652 003	1 148 968 396	683 607	0	1 149 652 003	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	1 112 618 451	683 607	0	1 113 302 058	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	57 279 459	683 607		57 963 066	51 408 966	683 607		52 092 573	51 408 966	683 607		52 092 573	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 062 209 485	0		1 062 209 485	1 061 209 485	0		1 061 209 485	1 061 209 485	0		1 061 209 485	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	36 349 945	0	0	36 349 945	36 349 945	0	0	36 349 945	100,0%
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 612 836 369	2 858 607	0	2 615 694 976	3 034 338 474	10 648 470	0	3 044 986 944	3 034 338 474	10 648 470	0	3 044 986 944	100,0%

II. Lajszmize Város Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai

A Kiadások	B kötelező	C önként vállalt	D államigazgatási	E Összesen	F kötelező	G önként vállalt	H államigazgatási	I Összesen	J, K, L, M teljesítés				N Teljesítés %-a								
									eredeteli előirányzat					módosított előirányzat				teljesítés			
									feladat					feladat				feladat			
1. Működési kiadások	1 588 199 746	9 187 022	800 000	1 598 186 768	1 445 826 495	369 260 110	600 000	1 815 686 605	1 600 503 725	14 403 431	600 000	1 615 507 156	89,0%								
1.1. Személyi juttatások	408 189 916	7 891 800	0	416 081 716	287 822 129	145 596 971	0	433 419 100	409 009 137	11 998 290	0	421 007 427	97,1%								
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 711 941	611 615	0	69 323 556	47 535 296	22 249 855	0	69 785 151	64 532 784	1 014 554	0	65 547 338	93,9%								
1.3. Dologi kiadások	409 283 961	0	0	409 283 961	384 335 718	200 406 697	0	584 742 415	445 613 043	384 000	0	445 997 043	76,3%								
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000	4 758 033	0	0	4 758 033	4 758 033	0	0	4 758 033	100,0%								
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	683 607	800 000	695 447 535	721 375 319	1 006 587	600 000	722 981 906	676 590 728	1 006 587	600 000	678 197 315	93,8%								
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	508 070 598	683 607	800 000	509 554 205	533 154 954	1 006 587	600 000	534 761 541	533 154 954	1 006 587	600 000	534 761 541	100,0%								
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000	35 924 413	0	0	35 924 413	35 924 413	0	0	35 924 413	100,0%								
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234	107 511 361	0	0	107 511 361	107 511 361	0	0	107 511 361	100,0%								
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096	44 784 591	0	0	44 784 591	0	0	0	0									
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	6 211 638	0	0	6 211 638	0	0	0	0									
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096	38 572 953	0	0	38 572 953	0	0	0	0									
2. Felhalmozási kiadások	983 307 647	0	0	983 307 647	1 180 078 384	15 021 394	0	1 195 099 778	843 665 711	0	0	843 665 711	70,6%								
2.1. Beruházások	928 942 894	0	0	928 942 894	1 044 977 255	15 021 394	0	1 059 998 649	795 023 153	0	0	795 023 153	75,0%								
2.2. Felújítások	49 964 753	0	0	49 964 753	110 351 129	0	0	110 351 129	23 892 558	0	0	23 892 558	21,7%								
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000	24 750 000	0	0	24 750 000	24 750 000	0	0	24 750 000	100,0%								
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 571 507 393	9 187 022	800 000	2 581 494 415	2 625 904 879	384 281 504	600 000	3 010 786 383	2 444 169 436	14 403 431	600 000	2 459 172 867	81,7%								
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561	34 200 561			34 200 561	34 200 561			34 200 561	100,0%								
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

4. Finanszírozási kiadások	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	100,0%
5.Kiadások összesen	2 605 707 954	9 187 022	800 000	2 615 694 976	2 660 105 440	384 281 504	600 000	3 044 986 944	2 478 369 997	14 403 431	600 000	2 493 373 428	81,9%
Irányító szervei támogatások folyósítása	440 803 544				459 400 263				459 400 263				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75				101,75				95,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				15,00				
				0									
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE				-119 260 280				-85 047 016				115 132 433	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE				-966 711 710				-1 030 404 426				-678 970 359	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-1 085 971 990				-1 115 451 442				-563 837 926	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG				1 085 971 990				1 115 451 442				1 115 451 442	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG				0				0				551 613 516	

I. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

A Bevételek	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N Teljesítés %-a
	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 bevételek	1 393 339 036	2 175 000	0	1 395 514 036	1 622 156 949	9 964 863	0	1 632 121 812	1 622 156 949	9 964 863	0	1 632 121 812	100,0%
1.1. Működési bevételek	34 825 000	0	0	34 825 000	43 652 414	0	0	43 652 414	43 652 414	0	0	43 652 414	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000	513 373 901	0	0	513 373 901	513 373 901	0	0	513 373 901	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	501 500 000	0	0	501 500 000	506 367 751	0	0	506 367 751	506 367 751	0	0	506 367 751	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	7 006 150	0	0	7 006 150	7 006 150	0	0	7 006 150	100,0%
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	1 031 690 999	0	0	1 031 690 999	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190	349 326 760	0	0	349 326 760	349 326 760	0	0	349 326 760	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530	341 392 780	0	0	341 392 780	341 392 780	0	0	341 392 780	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732	67 511 053	0	0	67 511 053	67 511 053	0	0	67 511 053	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	104 205 184	0	0	104 205 184	121 529 977	0	0	121 529 977	121 529 977	0	0	121 529 977	100,0%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400	27 207 720	0	0	27 207 720	27 207 720	0	0	27 207 720	100,0%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	115 925 042	0	0	115 925 042	115 925 042	0	0	115 925 042	100,0%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	8 797 667	0	0	8 797 667	8 797 667	0	0	8 797 667	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 175 000	0	2 175 000	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 175 000	0	2 175 000	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	33 439 635	9 964 863	0	43 404 498	100,0%
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	1 600 000	0	0	1 600 000	134 815 206	0	0	134 815 206	134 815 206	0	0	134 815 206	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	16 123 954	0	0	16 123 954	16 123 954	0	0	16 123 954	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 400 000	0	0	1 400 000	118 691 252	0	0	118 691 252	118 691 252	0	0	118 691 252	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	106 755 542	0	0	106 755 542	106 755 542	0	0	106 755 542	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000	11 935 710	0	0	11 935 710	11 935 710	0	0	11 935 710	100,0%
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.)	1 394 939 036	2 175 000	0	1 397 114 036	1 756 972 155	9 964 863	0	1 766 937 018	1 756 972 155	9 964 863	0	1 766 937 018	100,0%

4. Finanszírozási bevételek	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 090 304 892	0	0	1 090 304 892	1 090 304 892	0	0	1 090 304 892	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	0			0	0			0	0			0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 053 954 947			1 053 954 947	1 053 954 947			1 053 954 947	1 053 954 947			1 053 954 947	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	36 349 945			36 349 945	36 349 945			36 349 945	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 448 893 983	2 175 000	0	2 451 068 983	2 847 277 047	9 964 863	0	2 857 241 910	2 847 277 047	9 964 863	0	2 857 241 910	100,0%

II. Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

A Kiadások	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	módosítottleírányzat				módosítottleírányzat				módosítottleírányzat				Teljesítés % a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	993 839 885	8 503 415	800 000	1 003 143 270	1 177 356 284	13 396 844	600 000	1 191 353 128	1 022 058 371	13 396 844	600 000	1 036 055 215	
1.1. Személyi juttatások	86 415 187	7 891 800	0	94 306 987	86 551 137	11 998 290	0	98 549 427	83 962 764	11 998 290	0	95 961 054	97,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 178 579	611 615	0	15 790 194	13 227 038	1 014 554	0	14 241 592	12 305 423	1 014 554	0	13 319 977	93,5%
1.3. Dologi kiadások	190 232 161	0	0	190 232 161	351 444 757	384 000	0	351 828 757	244 441 423	384 000	0	244 825 423	69,6%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000	4 758 033	0	0	4 758 033	4 758 033	0	0	4 758 033	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	0	800 000	694 763 928	721 375 319	0	600 000	721 975 319	676 590 728	0	600 000	677 190 728	93,8%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	508 070 598	0	800 000	508 870 598	533 154 954	0	600 000	533 754 954	533 154 954	0	600 000	533 754 954	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000	35 924 413	0	0	35 924 413	35 924 413	0	0	35 924 413	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234	107 511 361	0	0	107 511 361	107 511 361	0	0	107 511 361	100,0%
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096	44 784 591	0	0	44 784 591	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	6 211 638	0	0	6 211 638	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096	38 572 953	0	0	38 572 953	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	972 921 608	0	0	972 921 608	1 172 287 958	0	0	1 172 287 958	823 858 927	0	0	823 858 927	70,3%
2.1. Beruházások	918 556 855	0	0	918 556 855	1 037 186 829	0	0	1 037 186 829	775 216 369	0	0	775 216 369	74,7%
2.2. Felújítások	49 964 753	0	0	49 964 753	110 351 129	0	0	110 351 129	23 892 558	0	0	23 892 558	21,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000	24 750 000	0	0	24 750 000	24 750 000	0	0	24 750 000	100,0%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 966 761 463	8 503 415	800 000	1 976 064 878	2 349 644 242	13 396 844	600 000	2 363 641 086	1 845 917 298	13 396 844	600 000	1 859 914 142	78,7%
4. Finanszírozási kiadások	475 004 105	0	0	475 004 105	493 600 824	0	0	493 600 824	493 600 824	0	0	493 600 824	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	475 004 105	0	0	475 004 105	493 600 824	0	0	493 600 824	493 600 824	0	0	493 600 824	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544	0	0	440 803 544	459 400 263	0	0	459 400 263	459 400 263	0	0	459 400 263	100,0%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	34 200 561	0	0	34 200 561	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 441 765 568	8 503 415	800 000	2 451 068 983	2 843 245 066	13 396 844	600 000	2 857 241 910	2 339 518 122	13 396 844	600 000	2 353 514 966	82,4%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,5								16,00				

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20			20,00				15,00			
				-							
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE			392 370 766			440 768 684				596 066 597	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-971 321 608			-1 037 472 752				-689 043 721	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-578 950 842			-596 704 068				-92 977 124	
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG			578 950 842			596 704 068				596 704 068	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG			0			0				503 726 944	

I. Működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	59 999	59 999	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	6 835 204	6 835 204	100,0%
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	1 191 526	1 191 526	100,0%
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	26 013 849	26 013 849	100,0%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 500 000	7 947 785	7 947 785	100,0%
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	100,0%
7.	Kamatbevételek	B408	25 000	25 273	25 273	100,0%
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	983 477	983 477	100,0%
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	595 301	595 301	100,0%
10.	Működési bevételek összesen	B4	34 825 000	43 652 414	43 652 414	100,0%

II. Közhatalmi bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	1 500 000	4 506 000	4 506 000	100,0%
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	500 000 000	501 861 751	501 861 751	100,0%
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	501 500 000	506 367 751	506 367 751	100,0%
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	7 006 150	7 006 150	100,0%
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	503 500 000	513 373 901	513 373 901	100,0%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	348 336 190	349 326 760	349 326 760	100,0%
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		165 892 500	166 407 600	166 407 600	100,0%
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		140 470 690	140 946 160	140 946 160	100,0%
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		12 705 840	12 705 840	12 705 840	100,0%
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		112 080 000	112 080 000	112 080 000	100,0%
1.2.3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100,0%
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	16 060 320	16 060 320	100,0%
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		32 724 000	32 724 000	32 724 000	100,0%
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 231 000	9 231 000	9 231 000	100,0%
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	100,0%
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		18 000	18 000	18 000	100,0%
1.7.	Bérekompensáció támogatása		0	0	0	100,0%
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	100,0%
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	323 972 530	341 392 780	341 392 780	100,0%
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		269 865 750	284 216 100	284 216 100	100,0%
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		44 287 780	44 872 180	44 872 180	100,0%
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	100,0%
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 819 000	12 304 500	12 304 500	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 199 732	67 511 053	67 511 053	100,0%
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	100,0%
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		27 321 732	26 835 208	26 835 208	100,0%
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		10 660 000	11 066 120	11 066 120	100,0%
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 890 732	4 162 368	4 162 368	100,0%
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	50 000	50 000	100,0%
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		2 359 500	2 949 300	2 949 300	100,0%
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		4 882 500	4 035 420	4 035 420	100,0%
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479 000	4 572 000	4 572 000	100,0%
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		24 878 000	26 149 000	26 149 000	100,0%
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		21 690 000	23 394 000	23 394 000	100,0%
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 188 000	3 045 000	3 045 000	100,0%
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	14 236 845	14 236 845	100,0%

4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 205 184	121 529 977	121 529 977	100,0%
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		102 261 484	110 581 141	110 581 141	100,0%
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		40 439 520	42 184 800	42 184 800	100,0%
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		61 821 964	77 507 212	77 507 212	100,0%
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.		1 943 700	1 837 965	1 837 965	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 300 400	27 207 720	27 207 720	100,0%
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		26 300 400	26 736 720	26 736 720	100,0%
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	471 000	471 000	100,0%
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	0	0	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	115 925 042	115 925 042	100,0%
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			1 424 413	1 424 413	100,0%
6.2.	2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi költségvetési támogatás			114 500 629	114 500 629	100,0%
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	8 797 667	8 797 667	100,0%
7.1.	2020. évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	8 797 667	8 797 667	100,0%
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	855 014 036	1 031 690 999	1 031 690 999	100,0%

Egyéb működési bevételek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	43 404 498	43 404 498	100,0%
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	9 964 863	9 964 863	100,0%
1.2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása		0	6 467	6 467	100,0%
1.3.	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"		0	14 880 145	14 880 145	100,0%
1.4.	Nyári diákmunka program		0	1 129 950	1 129 950	100,0%
1.5.	A gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2020. évi elszámolásából adódó támogatás		0	4 438 573	4 438 573	100,0%
1.6.	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"		0	2 984 500	2 984 500	100,0%
1.7.	Nemzeti Művelődési Intézet NK Kft (2020-2021. évi kulturális feladatok támogatása)		0	10 000 000	10 000 000	100,0%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	100,0%
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	43 404 498	43 404 498	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Felhalmozási bevételek	B5	200 000	16 123 954	16 123 954	100,0%
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	200 000	416 291	416 291	100,0%
1.2.	Kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződés keretében külterületi utak értékesítése (M8 autópút Kecskemét-Nagykőrös közötti szakasz megvalósítása, projektkód: A008.14)	B52	0	8 225 020	8 225 020	100,0%
1.3.	1004/28 és 1004/29. hrsz.ú telkekből telekalakítás során értékesített, átcsatolt területek	B52	0	1 089 763	1 089 763	100,0%
1.4.	telekalakítási szerződés keretében a Lajosmizse külterület 0439/1 hrsz. ingatlan értékesítése	B52	0	487 368	487 368	100,0%
1.5.	839/10. hrsz.-ú, Eötvös Lóránd utca 60. ingatlan értékesítése	B52		5 905 512	5 905 512	100,0%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	106 755 542	106 755 542	100,0%
2.1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 , „Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése”	B25	0	0	0	
2.2.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	B25	0	70 113 387	70 113 387	100,0%
2.3.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	B25	0	36 642 155	36 642 155	100,0%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 400 000	11 935 710	11 935 710	100,0%
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000	100,0%
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 200 000	547 675	547 675	100,0%
3.3.	Mizsepack Nyomdaipari Kft., a Mizse-Speed Transport Kft., valamint a Hodosi Kis Kft. Felhalmozási célú támogatása a 0606 hrsz.-ú út utépítési engedélyezési tervdokumentációjára	B75	0	1 200 000	1 200 000	100,0%
3.4.	Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület 2015. évi támogatásának elszámolása	B75		5 992 681	5 992 681	100,0%
3.5.	Bácsvíz Zrt. -"Víziközművek energiahatékonyágának Fejlesztése" pályázat támogatási része	B75		3 705 354	3 705 354	100,0%
3.6.	Iskola-tó partjára játszótéri hajóelem támogatása	B75		290 000	290 000	100,0%
4.	Felhalmozási bevételek összesen		1 600 000	134 815 206	134 815 206	100,0%

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

I. Eredeti előirányzat

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	feladat	Megnevezés	Kormányzati funkciók	Személyi juttatás	Munka-adókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Elvonások és befizetések	Általános tartalék	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Összesen	Finanszírozási kiadások	Engedélyezett létszám-keret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	36 788 718	6 874 548	25 167 937	0	0	0	0	0	45 374 096	1 670 000	0	1 500 000	0	117 375 299	0	1
3	K	Közetemő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	2 794 000	0	0
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 028 326	765 785	4 685 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479 611	0	2,5
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 038 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 200	0	0
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	8 185 363	0	0	0	0	0	0	255 070 392	35 897 319	0	0	299 153 074	0	0
7	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	412 549	0	0	0	0	0	0	412 549	34 200 561	0
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	508 870 598	0	0	0	0	0	0	0	0	508 870 598	440 803 544	0
10	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 891 800	611 615	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 392 415	0	0
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	14 104 760	0	0	0	0	0	0	9 466 600	0	0	0	23 571 360	0	0
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	140 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 555	0	0
14	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	14 929 377	6 447 434	200 000	0	21 703 811	0	0
15	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 662 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 662 132	0	0
16	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	0
17	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	59 231 642	0	0	0	0	0	0	597 351 379	0	0	0	656 583 021	0	0
18	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 369 670	0	0	0	0	0	0	15 000 000	7 620 000	200 000	0	24 189 670	0	0
19	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 734 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 734 000	0	0
20	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 640 083	4 606 883	13 414 510	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	48 061 476	0	11
21	K	Város-, községgazdálkodási szolgáltatások m.n.s.	066020	0	0	8 021 040	0	0	24 800 000	0	0	0	650 000	0	0	0	33 471 040	0	0
22	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 089 600	1 098 888	4 232 455	0	0	0	0	0	0	20 400 000	0	0	0	32 820 943	0	3
23	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	8 868 460	1 832 475	10 870 237	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	22 523 279	0	1

24	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 450 000	0	0	0	0	0	0	0	8 450 000	0	
25	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
26	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 231 160	8 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 281 160	0	
27		Összesen		94 306 987	15 790 194	190 232 161	8 050 000	508 870 598	34 000 000	106 519 234	0	45 374 096	918 556 855	49 964 753	4 400 000	0	1 976 064 878	475 004 105	18,5

II. Módosított előirányzat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	fe	Megnevezés	Kormányzat	Személyi	Munka-	Dologi	Szociálpoli	Működési	Működési célú	Elvonáso	Általános	Céltartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási	Felhalmozási	Összesen	Finanszírozási	Engedély
1	la		í	juttatás	adókat	kiadások	kai	célú	penzeszköz-	k és	tartalék				célú pénzeszköz	célú támogatás		kiadások	ezt
1	ad		funkciók	terhelő			kai	támogatás	átadás	beszfe					államhá-	államhá-			lét
1	at			járu			kai	államhá-	államhá-	zetés					zartáson	zartáson			zám-
1				lülre			kai	tartáson	tartáson	ek					külvü	külvü			keret
1				belülre			kai	külvü	külvü						belülre	belülre			(fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	35 674 118	4 903 414	24 913 937	0	0	0	0	6 211 638	38 572 953	42 990	0	0	0	110 319 050	0	1
3	K	Közütemető-fenntartás és -működés	013320	0	0	970 600	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	5 970 497	0	
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 328 406	552 919	4 828 537	0	0	0	0	0	0	4 511 038	0	0	0	13 220 900	0	2,5
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	3 238 200	0	0	0	0	0	0	4 727 000	2 612 702	0	0	10 577 902	0	
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	73 800 332	0	0	0	0	0	0	285 939 301	79 347 387	0	0	439 087 020	0	
7	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	1 404 676	0	0	0	0	0	0	0	1 404 676	34 200 561	
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	533 754 954	0	0	0	0	0	0	0	0	533 754 954	459 400 263	
10	Ö	Bérlőjuttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 998 290	1 014 554	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396 844	0	
11	K	Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	12 097 523	0	0	0	0	0	0	9 903 663	9 991 700	0	0	31 992 886	0	
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	93100	0	0	0	0	0	0	2 098 000	0	0	0	2 191 100	0	
14	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	848 580	0	0	1 424 413	0	0	0	918 045	0	0	0	3 191 038	0	
15	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	1 661 160	0	0	0	0	0	0	14 237 979	5 452 171	100 000	0	21 451 310	0	
16	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	259 897	0	8 386 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 646 632	0	
17	K	Lakáshozjutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
18	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	128 959 996	0	0	0	0	0	0	642 229 505	0	0	0	771 189 501	0	
19	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 170 908	0	0	0	0	0	0	16 993 971	12 947 169	50 000	0	31 162 048	0	
20	K	Közvilágítás	064010	0	0	28 730 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 730 996	0	
21	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 765 411	4 643 148	13 414 510	0	0	0	0	0	0	3 730 612	0	0	0	51 553 681	0	11
22	K	Város-, közüségüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	066020	229 724	0	9 374 414	0	0	24 800 000	0	0	0	15 296 175	0	0	0	49 700 313	0	
23	K	Sportlétesítmények üzemeltetése és	081030	7 974 500	1 234 485	9 375 481	0	0	0	0	0	0	30 606 546	0	0	0	49 191 012	0	3

3	fejlesztése																		
2	Ö Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	9 319 081	1 893 072	25 448 588	0	0	0	0	0	0	952 107	0	0	0	37 612 848	0	1	
2	Ö Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0		
2	Ö Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0		
2	K Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	4 131 160	4 758 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889 193	0		
2	8 Összesen		98 549 427	14 241 592	351 828 757	4 758 033	533 754 954	35 924 413	107 511 361	6 211 638	38 572 953	1 037 186 829	110 351 129	24 750 000	0	2 363 641 086	493 600 824	18,5	

III. Teljesítés

1	A feladat	B Megnevezés	C Kormányzati funkciók	D Személyi juttatás	E Munkaadókat terhelő járulékok	F Dologi kiadások	G Szociálpolitikai juttatás	H Működési célú támogatás államháztartáson belülről	I Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	J Elvonások és befizetések	K Általános tartalékok	L Céltartalékok	M Beruházás	N Felújítás	O Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	P Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	Q Összesen	R Finanszírozási kiadások	S Engedélyezett létszámkeret (fő)
2	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	35 674 118	4 903 414	21 669 407	0	0	0	0	0	0	42 990	0	0	0	62 289 929	0	1
3	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	970 600	0	0	0	0	0	0	4 999 897	0	0	0	5 970 497	0	
4	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	3 328 406	552 919	4 807 537	0	0	0	0	0	0	7 745 333	0	0	0	16 434 195	0	1
5	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	2 995 513	0	0	0	0	0	0	4 727 000	2 612 702	0	0	10 335 215	0	
6	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	21 586 691	0	0	0	0	0	0	127 678 899	3 581 000	0	0	152 846 590	0	
7	K	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 404 676	0	0	0	0	0	0	1 404 676	34 200 561	
8	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	0	0	0	0	0	106 106 685	0	
9	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	533 754 954	0	0	0	0	0	0	0	0	533 754 954	459 400 263	
10	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 998 290	1 014 554	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 396 844	0	
11	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	7 056 663	0	0	0	0	0	0	9 893 663	8 826 500	0	0	25 776 826	0	
12	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170	0	0	931 000	0	0	0	0	0	0	2 098 000	0	0	0	2 191 100	0	
14	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	499 506	0	0	1 424 413	0	0	0	918 045	0	0	0	2 841 964	0	
15	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	1 608 260	0	0	0	0	0	0	8 088 724	964 983	100 000	0	10 761 967	0	
16	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	259 897	0	210 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 347	0	
17	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	
18	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	0	0	112 608 429	0	0	0	0	0	0	565 331 218	0	0	0	677 939 647	0	
19	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	978 649	0	0	0	0	0	0	6 571 012	7 907 373	50 000	0	15 507 034	0	
20	K	Közvilágítás	064010	0	0	27 006 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 006 993	0	
21	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	29 765 411	4 643 148	12 322 369	0	0	0	0	0	0	2 718 867	0	0	0	49 449 795	0	10
22	K	Város-, községgazdálkodási szolgáltatások m.n.s.	066020	229 724	0	7 005 433	0	0	24 800 000	0	0	0	14 196 175	0	0	0	46 231 332	0	
23	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 974 500	1 234 485	3 136 586	0	0	0	0	0	0	20 206 546	0	0	0	32 552 117	0	3
24	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi	082091	6 730 708	971 457	17 894 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 596 740	0	1

		részvétel fejlesztése																	
25	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	22 500 000	0	31 450 000	0	
26	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	
27	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 990 662	4 758 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 748 695	0	
28		Összesen		95 961 054	13 319 977	244 825 423	4 758 033	533 754 954	35 924 413	107 511 361	0	0	775 216 369	23 892 558	24 750 000	0	1 859 914 142	493 600 824	16

Egyéb működési kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G
sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	412 549	1 404 676	1 404 676	100,0%
2.1.1.	Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege		412 549	412 549	412 549	100,0%
2.1.2.	"Önkormányzati fejlesztések" 2019. évi Belügyminisztériumi pályázat visszafizetési kötelezettsége műszaki tartalom változás miatt		0	88 927	88 927	100,0%
2.1.3.	Az önkormányzat által igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások 2020. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének felülvizsgálata hatósági ellenőrzés keretében megállapított feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatások jogtalanul igénybe vett összege			903 200	903 200	100,0%
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előirányon alapuló befizetései	K5022	106 106 685	106 106 685	106 106 685	100,0%
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		106 106 685	106 106 685	106 106 685	100,0%
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	106 519 234	107 511 361	107 511 361	100,0%
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	508 870 598	533 754 954	533 754 954	100,0%
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		508 070 598	523 154 954	523 154 954	100,0%
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		800 000	600 000	600 000	100,0%
	ebből Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára (kulturális feladatok támogatása megállapodás szerint)		0	10 000 000	10 000 000	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	Árkiegészítések, 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	34 000 000	35 924 413	35 924 413	100,0%
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	750 000	100,0%
13.2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100,0%
13.3.	Sportszervezetek támogatása		8 200 000	8 700 000	8 700 000	100,0%
13.4.	Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása		0	0	0	
13.5.	Tűzoltóság támogatása		24 800 000	24 800 000	24 800 000	100,0%
13.6.	Faragó Környezetvédelmi Kft. (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)		0	1 424 413	1 424 413	100,0%
14.	Tartalékok	K513	45 374 096	44 784 591	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	694 763 928	721 975 319	677 190 728	93,8%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000	478 305	478 305	100,0%
1.1.1	ebből: 70 év felettiak hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	478 305	478 305	100,0%
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			200 000	0	0	
1.2.	Települési támogatás			5 950 000	3 279 195	3 279 195	100,0%
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	2 271 000	2 271 000	100,0%
1.2.2.	ebből: Variomed			550 000	0		
1.2.3.	ebből: Temetési segély			1 200 000	720 000	720 000	100,0%
1.2.4.	ebből: Gyógyszer			700 000	288 195	288 195	100,0%
1.3.	Köztmetés			900 000	1 000 533	1 000 533	100,0%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	107060	8 050 000	4 758 033	4 758 033	100,0%

Felhalmozási kiadások részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Beruházási kiadások		K6	918 556 855	1 037 186 829	775 216 369	74,7%
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	0	-	
1.2.	Dekantált víz elvezető rendszer	063020		7 000 000	6 571 012	6 571 012	100,0%
1.3.	Vízvezeték építés	063020		6 000 000	0	-	
1.4.	Szennyvíztelephez keverőszivattyú vásárlás	052080		2 134 000	2 134 000		0,0%
1.5.	Dózsa György úti szennyvízátelőző vezérlőszekrény cseréje	052080		3 810 000	4 578 858	4 578 858	100,0%
1.6.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		2 540 000	0	-	
1.7.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 765 300	1 130 043	1 130 043	100,0%
1.8.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		3 664 077	3 664 077	-	0,0%
1.9.	Szennyvíztelephez kiemelő szerkezetek vásárlása	052080		1 016 000	351 178	-	0,0%
1.10.	Sportpálya vendéglőtöző vízmelegítő beszerzése	081030		400 000	400 000	-	0,0%
1.11.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		20 000 000	20 143 410	20 143 410	100,0%
1.12.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	42 990	42 990	100,0%
1.13.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 270 000	0	-	
1.14.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park: padok, kompresszor, telefon...stb.)	066010		400 000	720 522	720 522	100,0%
1.15.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		650 000	961 645	961 645	100,0%
1.16.	Lajosmizse 5. főút melletti szervizút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	6 150 453	6 150 453	100,0%
1.17.	Dózsa György út 155. lakásba vízmelegítő beszerzése	013350		100 000	0	-	
1.18.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		952 107	952 107	-	0,0%
1.19.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		593 727 307	642 229 505	565 331 218	88,0%
1.19.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása			94 163 100	94 163 100	94 163 100	100,0%
1.19.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása			246 452 625	294 954 823	221 216 118	75,0%
1.19.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése			240 053 182	240 053 183	240 053 183	100,0%
1.19.4.	Műszaki ellenőr			6 286 500	6 286 500	4 191 000	66,7%
1.19.5.	Tervezői művezetés			2 000 000	1 960 563	1 960 563	100,0%
1.19.6.	Eszközbeszerzés			4 771 900	4 811 336	3 747 254	77,9%
1.20.	UNIVERSAL 4U505 KS hajós játszótéri elem beszerzéséről és telepítéséről az Iskola-tó partjára (Báli bevételekből és egyéb forrásból) Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	066020		3 624 072	6 500 000	6 500 000	100,0%
1.21.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 700 000	0	-	
1.22.	Piacsarnokhoz kamerarendszer kiépítése	013350		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
1.23.	Iskola-tó Óvoda felőli részén és a Városház téren térfelügyelő kamera rendszer kiépítése	013350		1 000 000	2 543 787	2 543 787	100,0%
1.24.	Cédulaház kamera rendszerének kiépítése	013350		1 000 000	0	-	
1.25.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		239 270 392	262 770 280	123 278 250	46,9%
1.26.	új temetői ügyfélfogadó épület műszaki tervdokumentációja	013320		2 667 000	0	-	
1.27.	Ingatlan kisajátítás/vásárlás	013350		10 000 000	9 000 000		0,0%
1.28.	Lajosmizsei Köztető 5. szakasz urnafalának megépítése	013320		0	4 999 897	4 999 897	100,0%
1.29.	Környezetvédelmi Alapból fásítás, növények beültetése	066020		0	500 000	150 000	30,0%
1.30.	Lajosmizsei Vasútállomás parkolója kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	660 552	660 552	100,0%
1.31.	Rákóczi úti Óvodában a hálózat és telefonrendszer kiépítése	013350		0	714 468	714 468	100,0%
1.32.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 570 000	1 570 000	100,0%

1.33	Dózsa György út 102/A 1. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 141 000	1 141 000	100,0%
1.34	Dózsa György út 102/A 2. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	1 141 000	1 141 000	100,0%
1.35	Mízsei utca 19-27. szám alatti önkormányzati szolgálati lakás külső nyílászáróinak cseréje, korszerűsítése	013350		0	875 000	875 000	100,0%
1.36	2 db búvárszivattyú cseréje ("Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése pályázat)	063020		0	10 422 959		0,0%
1.37	Ceglédi úti 14 férőhelyes parkoló tervezése	045170		0	320 000	320 000	100,0%
1.38	Házi szennyvízátelölő beépítése	052080		0	710 560	710 560	100,0%
1.39	Dózsa György út II. -es szennyvízátelölőhöz szennyvíz szivattyú beszerzése	052080		0	1 669 263	1 669 263	100,0%
1.40	Piacsarnokhoz kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (reluxa, óra, nyomtató)	013350		0	288 957	288 957	100,0%
1.41	Szabadság tér és környékére kamerarendszer árubeszerzése	013350		0	750 000		0,0%
1.42	Út-és járdafelületeken térkövezhető fedlapemek beszerzése	045160		0	1 653 210	1 653 210	100,0%
1.43	Búvárszivattyú beszerzése és elhelyezése Iskola-tó körüli fű locsolásához	066010		0	415 925	415 925	100,0%
1.44	Bem utca Árpád utca kereszteződésében csapadékvíz elvezető rendszer	052020		0	406 057	406 057	100,0%
1.45	Bánk Bán utca útépítési engedélyezési terve	045160		0	890 000	890 000	100,0%
1.46	Piactéri zöldterület locsolásához fűtő kút létesítése	066010		0	2 604 165	1 582 420	60,8%
1.47	Az új piacsarnok huzatosságának megszüntetése céljából a szabad nyílásokra (12db) PVC lágy szalagfüggönyök beszerzése	013350		0	1 389 380	1 389 380	100,0%
1.48	0606 hrsz-ú külterületi földút kb. 150 m-es szakaszának aszfaltozásához szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	045160		0	1 200 000	1 200 000	100,0%
1.49	kisraktör speciális szerelvényekkel utánfutóval	066020		0	502 295	502 295	100,0%
1.50	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (villany, víz, szennyvíz)	081030		0	10 000 000	-	0,0%
1.51	kültéri biztonsági plakátvitrin	013350		0	265 557	265 557	100,0%
1.52	Vásártér utca 1.-nél hálózatbővítéshez villanyoszlopra szerelt S20 nagy fogyasztású mérőszekrény telepítése és beszerzése	013350		0	567 144	567 144	100,0%
1.53	Már meglévő kamerarendszerek bővítése	066020		0	205 047	205 047	100,0%
1.54	Hivatal kamerarendszerének bővítése, fejlesztése	013350		0	0	-	
1.55	Víztoronynál lévő informatikai és optikai eszközök (villámkár miatt cserélt)	013350		0	448 516	448 516	100,0%
1.56	Karácsonyi díszvilágítási elemek beszerzése	066020		0	4 999 999	4 999 999	100,0%
1.57	Szabadság téren lévő szökőkút fedése	066020		0	877 189	877 189	100,0%
1.58	EGYSZI ügyeleti bejáró térburkolattal, vízelvezetéssel történő fejlesztése	013350		0	6 534 077	-	0,0%
1.59	Táncsics utcai nyomott csapadékvíz elvezető rendszer meghosszabbítása	052020		0	355 778	355 778	100,0%
1.60	Mízsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltos útszakasz burkolatának (Parkoló) aszfaltozása	045170		0	1 778 000	1 778 000	100,0%
1.61	Piacsarnok körüli terület térkövezése	013350		0	3 234 295	3 234 295	100,0%
1.62	Szabadság téren lévő csapadékvíz áttemelőhöz szükséges mérőszekrény	052020		0	156 210	156 210	100,0%
1.63	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		0	63 136	63 136	100,0%
1.64	Kis értékű tárgyi eszközök (Egyéb önkormányzati ingatlanok)	013350		0	33 326	33 326	100,0%
2.	Felújítási kiadások		K7	49 964 753	110 351 129	23 892 558	21,7%
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		4 445 000	7 907 373	7 907 373	100,0%
2.2.	6.számú vízmű kút gépészeti felújítása	063020		3 175 000	4 908 296	0	0,0%
2.3.	Rendkívüli feladatok	052080		1 715 000	0	0	
2.4.	Szennyvíztelepi levegőztető membrán felújítása	052080		3 175 000	0	0	
2.5.	Házi áttemelők felújítása	052080		1 557 434	1 215 911	0	0,0%
2.6.	Mathiász utca 2. szám alatti ingatlan felújítása	013350		2 781 857	2 817 092	1 164 092	41,3%
2.7.	Mátyás szobor felújítása	013350		270 000	270 000	270 000	100,0%
2.8.	Parkászati egység átköltöztetése miatti épület felújítása (Mízsei utca 15.)	013350		32 845 462	0	0	
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00755 „Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Színháztermének felújítása	013350		0	74 113 387	0	0,0%
2.10.	Egészségház épület felújítása (villanykorszerűsítés, burkolatfelújítás, ajtók cseréje, ügyeleti mosdó, WC)	013350		0	2 146 908	2 146 908	100,0%
2.11.	Dózsa György út 95. I/3 szám alatti önkormányzati szolgálati lakás fűtéskorszerűsítése egyszerszerített készülékcserevel	013350		0	2 612 702	2 612 702	100,0%
2.12.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése" felhíváshoz kapcsolódóan útfelújítások kiviteli terveinek készítése	045160		0	9 991 700	8 826 500	88,3%
2.13.	iszapvíztelenítő csigaprés felújítása	052080		0	3 402 777		0,0%
2.14.	Móra Ferenc utcai szennyvízátelölőben lévő szivattyú felújítása	052080		0	964 983	964 983	100,0%
2.15.	Hivatal épületének felújítása (ablakpárkányok)	013350		0	0		
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	4 400 000	24 750 000	24 750 000	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		K81	0	0	0	

3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		K82	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		K83	0	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0	0	0	
3.4.1.	BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrörs	011130		0	0	0	
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	1 500 000	22 500 000	0	0,0%
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 500 000	0	0	
3.6.2.	Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány	084031		0	22 500 000	22 500 000	100,0%
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 100 000	0	0,0%
3.7.1.	Első lakáshoz jutók támogatása	061030		2 500 000	2 100 000	2 100 000	100,0%
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	150 000	0	0,0%
3.9.1.	Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)	052080		200 000	100 000	100 000	100,0%
3.9.2.	Ivóvízrákötési támogatás	063020		200 000	50 000	50 000	100,0%
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			972 921 608	1 172 287 958	823 858 927	70,3%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Temetkezési feladatok	24 592 238	29 840 964
3	Környezetvédelmi Alap	8 360 049	8 315 698
4	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	6 354 176	0
5	Önkormányzati Bérletépítési Alap	6 067 633	416 291
6	Céltartalék összesen	45 374 096	38 572 953

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021.évi adatai

I. Bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N													
														eredetilelőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				
														kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %a
														feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	10 532 213	0	0	10 532 213	11 873 174	0	0	11 873 174	11 873 174	0	0	11 873 174	100,0%													
1.1. Működési bevételek	5 011 000	0	0	5 011 000	6 351 961	0	0	6 351 961	6 351 961	0	0	6 351 961	100,0%													
1.2. Egyéb működési bevételek	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	100,0%													
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	5 521 213	0	0	5 521 213	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.)	10 532 213	0	0	10 532 213	11 873 174	0	0	11 873 174	11 873 174	0	0	11 873 174	100,0%													
4. Finanszírozási bevételek	261 918 112	0	0	261 918 112	264 387 463	0	0	264 387 463	264 387 463	0	0	264 387 463	100,0%													
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 233 231	0	0	38 233 231	31 362 738	0	0	31 362 738	31 362 738	0	0	31 362 738	100,0%													
4.1.1. Működési célra	31 299 031	0	0	31 299 031	25 428 538	0	0	25 428 538	25 428 538	0	0	25 428 538	100,0%													
4.1.2. Felhalmozási célra	6 934 200	0	0	6 934 200	5 934 200	0	0	5 934 200	5 934 200	0	0	5 934 200	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	223 684 881	0	0	223 684 881	233 024 725	0	0	233 024 725	233 024 725	0	0	233 024 725	100,0%													
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	165 892 500	0	0	165 892 500	166 407 600	0	0	166 407 600	166 407 600	0	0	166 407 600	100,0%													
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	57 792 381	0	0	57 792 381	66 617 125	0	0	66 617 125	66 617 125	0	0	66 617 125	100,0%													
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	272 450 325	0	0	272 450 325	276 260 637	0	0	276 260 637	276 260 637	0	0	276 260 637	100,0%													

II. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N													
														eredetilelőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				
														kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %a
														feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	266 516 125	0	0	266 516 125	268 470 211	0	0	268 470 211	264 507 398	0	0	264 507 398	98,5%													
1.1. Személyi juttatás	199 433 492	0	0	199 433 492	201 270 992	0	0	201 270 992	200 801 926	0	0	200 801 926	99,8%													
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 032 633	0	0	34 032 633	34 308 258	0	0	34 308 258	33 006 508	0	0	33 006 508	96,2%													
1.3. Dologi kiadások	33 050 000	0	0	33 050 000	32 890 961	0	0	32 890 961	30 698 964	0	0	30 698 964	93,3%													
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	5 934 200	0	0	5 934 200	7 790 426	0	0	7 790 426	7 601 698	0	0	7 601 698	97,6%													
2.1. Beruházások	5 934 200	0	0	5 934 200	7 790 426	0	0	7 790 426	7 601 698	0	0	7 601 698	97,6%													
2.2. Fehjítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson 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.)	272 450 325	0	0	272 450 325	276 260 637	0	0	276 260 637	272 109 096	0	0	272 109 096	98,5%													
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00								38,00																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																										

Az IGSZ 2021.évi adatai

I. Bevételek

A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K
	eredeti előirányzat									módosított előirányzat									teljesítés									
	kötelező			önként vállalt			Összesen	kötelező			önként vállalt			Összesen	kötelező			önként vállalt			Összesen							
	feladat			feladat				feladat			feladat																	
1. Működési bevételek	50 660 000			0			50 660 000	53 507 414			0			53 507 414	53 507 414			0			53 507 414	100,0%						
1.1. Működési bevételek	50 660 000			0			50 660 000	53 507 414			0			53 507 414	53 507 414			0			53 507 414	100,0%						
1.2. Egyéb működési bevételek	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
2. Felhalmozási bevételek	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							
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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							
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	50 660 000			0			50 660 000	53 507 414			0			53 507 414	53 507 414			0			53 507 414	100,0%						
4. Finanszírozási bevételek	183 346 961			0			183 346 961	202 285 990			0			202 285 990	202 285 990			0			202 285 990	100,0%						
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 862 773			0			20 862 773	20 862 773			0			20 862 773	20 862 773			0			20 862 773	100,0%						
4.1.1. Működési célra	19 542 435			0			19 542 435	19 542 435			0			19 542 435	19 542 435			0			19 542 435	100,0%						
4.1.2. Felhalmozási célra	1 320 338			0			1 320 338	1 320 338			0			1 320 338	1 320 338			0			1 320 338	100,0%						
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
4.2.1. Működési célra	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
4.2.2. Felhalmozási célra	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
4.3. Önkormányzati támogatás	162 484 188			0			162 484 188	181 423 217			0			181 423 217	181 423 217			0			181 423 217	100,0%						
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	104 205 184			0			104 205 184	121 529 977			0			121 529 977	121 529 977			0			121 529 977	100,0%						
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	58 279 004			0			58 279 004	59 893 240			0			59 893 240	59 893 240			0			59 893 240	100,0%						
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	234 006 961			0			234 006 961	255 793 404			0			255 793 404	255 793 404			0			255 793 404	100,0%						

II. Kiadások

A	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K
	eredeti előirányzat									módosított előirányzat									módosított előirányzat									
	kötelező			önként vállalt			Összesen	kötelező			önként vállalt			Összesen	kötelező			önként vállalt			Összesen							
	feladat			feladat				feladat			feladat																	
1. Működési kiadások	232 686 623			0			232 686 623	250 473 066			0			250 473 066	225 516 003			0			225 516 003	90,0%						
1.1. Személyi juttatás	79 117 989			0			79 117 989	82 033 224			0			82 033 224	81 736 809			0			81 736 809	99,6%						
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 788 634			0			12 788 634	13 232 915			0			13 232 915	12 796 077			0			12 796 077	96,7%						
1.3. Dologi kiadások	140 780 000			0			140 780 000	155 206 927			0			155 206 927	130 983 117			0			130 983 117	84,4%						
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
1.5.3. Elvonások és befizetések	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
2. Felhalmozási kiadások	1 320 338			0			1 320 338	5 320 338			0			5 320 338	4 354 342			0			4 354 342	81,8%						
2.1. Beruházások	1 320 338			0			1 320 338	5 320 338			0			5 320 338	4 354 342			0			4 354 342	81,8%						
2.2. Felújítások	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0			0	0			0			0	0			0			0							
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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							
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	234 006 961			0			234 006 961	255 793 404			0			255 793 404	229 870 345			0			229 870 345	89,9%						
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25							31,00							30,00													

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.évi adatai

I. Bevételek

A Bevételek	B eredeti előirányzat			C módosított előirányzat			D teljesítés			K Teljesítés % a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	felelő			felelő			felelő			
1. Működési bevételek	22 220 239	0	22 220 239	33 137 189	0	33 137 189	33 137 189	0	33 137 189	100,0%
1.1. Működési bevételek	3 620 000	0	3 620 000	5 591 252	0	5 591 252	5 591 252	0	5 591 252	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	18 600 239	0	18 600 239	27 545 937	0	27 545 937	27 545 937	0	27 545 937	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 600 239	0	18 600 239	27 545 937	0	27 545 937	27 545 937	0	27 545 937	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	14 995 937	0	14 995 937	29 880 146	0	29 880 146	29 880 146	0	29 880 146	100,0%
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	37 216 176	0	37 216 176	63 017 335	0	63 017 335	63 017 335	0	63 017 335	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	61 072 468	683 607	61 756 075	51 390 314	683 607	52 073 921	51 390 314	683 607	52 073 921	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	6 437 993	683 607	7 121 600	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	54 634 475	0	54 634 475	44 952 321	0	44 952 321	44 952 321	0	44 952 321	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 300 400	0	26 300 400	27 207 720	0	27 207 720	27 207 720	0	27 207 720	100,0%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	28 334 075	0	28 334 075	17 744 601	0	17 744 601	17 744 601	0	17 744 601	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	98 288 644	683 607	98 972 251	114 407 649	683 607	115 091 256	114 407 649	683 607	115 091 256	100,0%

II. Kiadások

A Kiadások	B eredeti előirányzat			C módosított előirányzat			D teljesítés			K Teljesítés % a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	felelő			felelő			felelő			
1. Működési kiadások	95 157 143	683 607	95 840 750	104 383 613	1 006 587	105 390 200	88 421 953	1 006 587	89 428 540	84,9%
1.1. Személyi juttatás	43 223 248	0	43 223 248	51 565 457	0	51 565 457	42 507 638	0	42 507 638	82,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 712 095	0	6 712 095	8 002 386	0	8 002 386	6 424 776	0	6 424 776	80,3%
1.3. Dologi kiadások	45 221 800	0	45 221 800	44 815 770	0	44 815 770	39 489 539	0	39 489 539	88,1%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások		683 607	683 607		1 006 587	1 006 587		1 006 587	1 006 587	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	683 607	683 607	0	1 006 587	1 006 587	0	1 006 587	1 006 587	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0			0	
2. Felhalmozási kiadások	3 131 501	0	3 131 501	9 701 056	0	9 701 056	7 850 744	0	7 850 744	80,9%
2.1. Beruházások	3 131 501	0	3 131 501	9 701 056	0	9 701 056	7 850 744	0	7 850 744	80,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0			0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0			0			0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	98 288 644	683 607	98 972 251	114 084 669	1 006 587	115 091 256	96 272 697	1 006 587	97 279 284	84,5%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00			12,00			11,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			0,00			0,00			

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	eredetielőirányzat			módosítottelőirányzat			teljesítés		
2		2021. év			2021. év			2021. év		
3		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
4		EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás	EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás	EU forrás	EU forrás	Önkormányzati forrás
5	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	652 958 949	0	0	571 589 212	209 509 737	0	571 589 212	106 350 435
6	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	571 500	0	0	571 500	0	0	571 500	0
7	KEHOP-1.2.1. "Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	5 662 132	0	0	5 662 132	0	0	470 347	0
8	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	21 951 779	0	0	22 009 279	0	0	8 564 504	0
9	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	241 643 835	0	36 642 155	278 285 990	49 410 825	36 642 155	141 045 283	0
10	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 790 020	0	70 119 854	78 909 874	0	70 119 854	1 430 632	0
11	TOP-7.1.1-16-HESZA-2020-02085 " XXVIII. Lajosmizsei Napok"	0	0	0	14 880 145	14 877 355	0	14 880 145	14 877 355	0
12	TOP-3.2.1-16-BK2-2020-00001 "SECAP-ok kidolgozása Bács-Kiskun megyében"	0	0	0	2 984 500	2 984 500	0	2 984 500	0	0
13	VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi utak fejlesztése"	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	8 833 700
14	TOP_Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések"	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0
15	Mindösszesen	0	924 578 215	0	124 626 654	974 889 842	281 920 562	124 626 654	738 548 833	115 184 135

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolása

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

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	26 736 720	26 736 720	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 424 413	1 424 413	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 236 845	14 236 845	0	0
24	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	471 000	471 000	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+26)	16 132 258	16 132 258	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	42 868 978	42 868 978	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	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	Többletámogatás	Visszafizetési kötelezettség
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	349 308 760	0	0	349 308 760	0	2 055 554 126	349 308 760	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	18 000	0	0	17 600	-400	2 841 964	17 600	0	400
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	72 008 158	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	333 947 530	5 208 450	2 236 800	341 422 000	29 220	355 990 154	341 422 000	29 220	0
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	11 066 120	0	0	11 066 120	0	25 617 794	11 066 120	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	17 104 001	-1 515 933	181 020	16 031 045	261 957	69 485 468	16 031 045	261 957	0
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	24 878 000	1 271 000	290 000	27 291 000	852 000	35 656 942	27 291 000	852 000	0

09	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01	103 180 564	7 400 577	9 110 871	119 935 012	243 000	163 455 400	119 935 012	243 000	0
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	1 943 700	-32 775	-72 960	1 725 960	-112 005	6 657 941	1 725 960	0	112 005
11	Összesen (=1+...+10)	841 446 675	12 331 319	11 745 731	866 797 497	1 273 772	2 787 267 947	866 797 497	1 386 177	112 405

III. 11/E - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	119 935 012
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	193 177 738
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	29 722 338
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	119 935 012
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	43 520 388

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

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	27 291 000
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	37 027 642
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	1 370 700
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	35 656 942

V. 11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. ürlap 37.sor)	5 824 891	5 824 891	0	0	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H
#	Megnevezés	11/A és 11/H ürlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	84 581 623	1 249 874	23 241 704	0	0
05	11/A ürlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 736 720	19 125 012	0	7 611 708	0	1

07	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	65 456 611	0	0	0	0
12	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	1 249 874	0	0	0
15	11/A ürlap 24. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	471 000	0	0	471 000	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	15 158 996	0	0

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

A	B	C
	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	1 273 772
12	A 11/C. ürlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	2 485 500
13	A 11/C. ürlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	9 819 000
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. ürlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. ürlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	503 910 465
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	1 273 772

Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználása

A	B
A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása	2021. évben felhasznált összeg (Ft)
a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)	
b) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	60 409
c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.	
d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	810 028
e) Fásítás.	
f) Állatvédelem	35 000
g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	1 432 400
h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.	
i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.	
j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.	
k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.	
l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.	150 000
m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	258 000
Összesen	2 745 837

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési maradványáról

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 895 334 941	1 766 937 018	11 873 174	53 507 414	63 017 335
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 459 172 867	1 859 914 142	272 109 096	229 870 345	97 279 284
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-563 837 926	-92 977 124	-260 235 922	-176 362 931	-34 261 949
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 609 052 266	1 090 304 892	264 387 463	202 285 990	52 073 921
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	493 600 824	493 600 824	0	0	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 115 451 442	596 704 068	264 387 463	202 285 990	52 073 921
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	551 613 516	503 726 944	4 151 541	25 923 059	17 811 972
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	551 613 516	503 726 944	4 151 541	25 923 059	17 811 972
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 042 493	41 824 929	1 450 448	2 997 050	3 770 066
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	501 571 023	461 902 015	2 701 093	22 926 009	14 041 906
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Sorszám	Rovat	BEVÉTELEK				Rovat	KIADÁSOK					
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	881 310 488	1 108 162 647	1 108 162 647	100,0%	K1	1. Személyi juttatások	416 081 716	433 419 100	421 007 427	97,1%
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	855 014 036	1 031 690 999	1 031 690 999	100,0%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 323 556	69 785 151	65 547 338	93,9%
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	26 296 452	76 471 648	76 471 648	100,0%	K3	3. Dologi kiadások	409 283 961	584 742 415	445 997 043	76,3%
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	4 758 033	4 758 033	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		K5	5. Egyéb működési célú kiadások	695 447 535	722 981 906	678 197 315	
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0			5.1. Elvonások és befizetések	106 519 234	107 511 361	107 511 361	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	503 500 000	513 373 901	513 373 901	100,0%		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	509 554 205	534 761 541	534 761 541	100,0%
8	B4	4. Működési bevételek	94 116 000	109 103 041	109 103 041	100,0%		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 000 000	35 924 413	35 924 413	100,0%
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	200 000	16 123 954	16 123 954	100,0%		5.4. Tartalékok	45 374 096	44 784 591	0	0,0%
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K6	6. Beruházások	928 942 894	1 059 998 649	795 023 153	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 395 937	148 571 398	148 571 398	100,0%	K7	7. Felújítások	49 964 753	110 351 129	23 892 558	21,7%
12							K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 400 000	24 750 000	24 750 000	
13												
14												
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 478 926 488	1 730 639 589	1 730 639 589	100,0%						
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	16 595 937	164 695 352	164 695 352	100,0%		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 598 186 768	1 815 686 605	1 615 507 156	89,0%
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 495 522 425	1 895 334 941	1 895 334 941	100,0%		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	983 307 647	1 195 099 778	843 665 711	70,6%
18								A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 581 494 415	3 010 786 383	2 459 172 867	81,7%
19												
20								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-119 260 280	-85 047 016	115 132 433	
21								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-966 711 710	-1 030 404 426	-678 970 359	
22								Költségvetési egyenleg	-1 085 971 990	-1 115 451 442	-563 837 926	
23												
24								Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561	34 200 561	34 200 561	100,0%
25							K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	34 200 561	34 200 561	34 200 561	100,0%
26												
27												
28								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 615 694 976	3 044 986 944	2 493 373 428	81,9%
29								működési célú	1 632 387 329	1 849 887 166	1 649 707 717	
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	1 120 172 551	1 149 652 003	1 149 652 003			felhalmozási célú	983 307 647	1 195 099 778	843 665 711	
31		III. Belső forrásból	1 120 172 551	1 149 652 003	1 149 652 003			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 120 172 551	-1 149 652 003	-598 038 487	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 120 172 551	1 113 302 058	1 113 302 058			működési célú	-153 460 841	-119 247 577	80 931 872	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0	0	0			felhalmozási célú	-966 711 710	-1 030 404 426	-678 970 359	
34		3. Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	36 349 945	36 349 945							
35		IV. Külső forrásból	0	0	0							
36		1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0							
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0							
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 615 694 976	3 044 986 944	3 044 986 944			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 615 694 976	3 044 986 944	2 493 373 428	
39		Működési célú bevételek	1 478 926 488	1 730 639 589	1 730 639 589			Működési célú kiadások	1 632 387 329	1 849 887 166	1 649 707 717	
40		Felhalmozási célú bevételek	16 595 937	164 695 352	164 695 352			Felhalmozási célú kiadások	983 307 647	1 195 099 778	843 665 711	

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összesített pénzeszközeinek változása3

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
	I. Az Ahsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:					
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 131 475 927	1 072 638 405	31 301 538	20 542 461	6 993 523
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	668 405	0	0	183 140	485 265
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 130 807 522	1 072 638 405	31 301 538	20 359 321	6 508 258
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-533 017 525	-521 778 889	-27 281 489	5 241 866	10 800 987
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 952 773 691	-2 353 514 966	-272 109 096	-229 870 345	-97 279 284
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	3 504 387 207	2 857 241 910	276 260 637	255 793 404	115 091 256
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 113 302 058	-1 053 954 947	-31 362 738	-20 862 773	-7 121 600
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forringszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-4 536 292	-4 536 292	0	0	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	-3 252 756	-3 252 756	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 225 720	4 548 490	-61 200	-150 955	-110 615
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	4 567 218	4 567 218	0	0	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-61 200	0	-61 200	0	0
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-299 604	0	0	-188 989	-110 615
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	19 306	-18 728	0	38 034	0
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0
29	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
32	Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	136 385	0	136 385	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	136 385	0	136 385	0	0
38	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-23 271 316	-23 240 691	0	-30 625	0
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-11 224 072	-11 193 447	0	-30 625	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-12 047 244	-12 047 244	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-166 000	-166 000	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-2 079 859	-2 074 966	-4 893	0	0
44	Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	273 101	273 101	0	0	0

³ A 4/2013.Korm.rendelet 17.mellékletében előírt egyezőségi táblázatok alapján a KASZPER-Egyeztetők 2021 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont (2021-01-01-2021-12-31) legyűjtése alapján

47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	598 458 402	550 859 516	4 020 049	25 784 327	17 794 510
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	598 458 402	550 859 516	4 020 049	25 784 327	17 794 510
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:	0	0	0	0	0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	290 216 614	290 216 614	0	0	0
65	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	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 Helyi iparüzési adómentesség	2.549
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	478

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2021. 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 TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 581 276 583	8 074 949 238	106,51	7 102 991 604	7 607 825 987	107,11	184 713 445	178 751 813	96,77	267 149 078	259 160 859	97,01	26 422 456	29 210 579	110,55
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4 385 821	2 831 618	64,56	2 699 564	933 573	34,58	1 261 399	1 376 318	109,11	83 370	296 710	355,9	341 488	225 017	65,89
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	1 261 399	1 376 318	109,11	0	0		1 261 399	1 376 318	109,11	0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 261 399	1 376 318	109,11	0	0		1 261 399	1 376 318	109,11	0	0		0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	3 124 422	1 455 300	46,58	2 699 564	933 573	34,58	0	0		83 370	296 710	355,9	341 488	225 017	65,89
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	2 658 075	933 573	35,12	2 658 075	933 573	35,12	0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	466 347	521 727	111,88	41 489	0		0	0		83 370	296 710	355,9	341 488	225 017	65,89
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 510 935 762	8 006 162 620	106,59	7 034 337 040	7 540 937 414	107,2	183 452 046	177 375 495	96,69	267 065 708	258 864 149	96,93	26 080 968	28 985 562	111,14
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 931 057 480	7 342 763 628	105,94	6 477 525 808	6 900 944 976	106,54	175 795 432	170 797 364	97,16	253 576 887	247 345 386	97,54	24 159 353	23 675 902	98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 647 445 475	4 538 541 577	97,66	4 647 445 475	4 538 541 577	97,66	0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	89 535 118	91 104 422	101,75	89 535 118	91 104 422	101,75	0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 911 330 701	2 415 505 216	126,38	1 457 799 029	1 973 686 564	135,39	175 795 432	170 797 364	97,16	253 576 887	247 345 386	97,54	24 159 353	23 675 902	98
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	282 746 186	297 612 413	105,26	297 612 413	297 612 413	105,26	0	0		0	0		0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	236 277 731	227 691 005	96,37	213 210 681	204 284 451	95,81	7 656 614	6 578 131	85,91	13 488 821	11 518 763	85,39	1 921 615	5 309 660	276,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	187 585 038	166 907 373	88,98	187 585 038	166 907 373	88,98	0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	48 692 693	60 783 632	124,83	25 625 643	37 377 078	145,86	7 656 614	6 578 131	85,91	13 488 821	11 518 763	85,39	1 921 615	5 309 660	276,31
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	336 200 551	428 307 987	127,40	336 200 551	428 307 987	127,4	0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	336 200 551	428 307 987	127,40	336 200 551	428 307 987	127,4	0	0		0	0		0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100	0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100	0	0		0	0		0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100	0	0		0	0		0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100	0	0		0	0		0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK	B	2 563 220	3 227 872	125,93	0	0	0	0	0	2 563 220	3 227 872	125,93	0	0	0	0	0
I. Készletek	B/I	2 563 220	3 227 872	125,93	0	0	0	0	0	2 563 220	3 227 872	125,93	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 131 475 927	598 458 402	52,89	1 072 638 405	550 859 516	51,36	31 301 538	4 020 049	12,84	20 542 461	25 784 327	125,52	6 993 523	17 794 510	254,44	0
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	C/II	668 405	631 575	94,49	0	0	0	0	0	183 140	203 250	110,98	485 265	428 325	88,27	0	0
III. Forintszámlák	C/III	1 130 807 522	597 826 827	52,87	1 072 638 405	550 859 516	51,36	31 301 538	4 020 049	12,84	20 359 321	25 581 077	125,65	6 508 258	17 366 185	266,83	0
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	366 015 082	374 820 949	102,41	364 335 274	372 684 361	102,29	277 200	210 000	75,76	1 274 531	1 909 126	149,79	128 077	17 462	13,63	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	21 647 549	9 582 248	44,26	20 611 374	7 760 523	37,65	90 000	90 000	100	946 175	1 731 725	183,02	0	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	313 902 037	330 547 485	105,30	313 776 037	330 427 485	105,31	126 000	120 000	95,24	0	0	0	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	30 465 496	34 691 216	113,87	29 947 863	34 496 353	115,19	61 200	0	0	328 356	177 401	54,03	128 077	17 462	13,63	0
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 22 442 513	- 15 101 884	67,29	- 22 539 768	- 17 606 805	78,11	0	136 385	0	97 255	2 368 536	2 435,39	0	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 803 863	2 493 062	138,21	779 290	595 384	76,4	917 586	978 485	106,64	38 140	317 635	832,81	68 847	601 558	873,76	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	9 060 692 162	9 038 847 639	99,76	8 518 204 805	8 514 358 443	99,95	217 209 769	184 096 732	84,76	291 664 685	292 768 355	100,38	33 612 903	47 624 109	141,68	0
FORRÁSOK																	
G/ SAJÁT TÖKE	G	4 873 076 510	4 922 393 995	101,01	4 430 730 593	4 525 725 751	102,14	200 286 660	166 431 134	83,1	214 535 657	215 771 507	100,58	27 523 600	14 465 603	52,56	0
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 180 781 616	5 180 781 616	100,00	3 336 557 360	3 336 557 360	100	340 560 840	340 560 840	100	752 631 953	752 631 953	100	751 031 463	751 031 463	100	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	374 750 137	374 750 137	100,00	1 151 026 902	1 151 026 902	100	- 5 665 802	- 5 665 802	100	- 399 509 568	- 399 509 568	100	- 371 101 395	- 371 101 395	100	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	131 655 697	131 655 697	100,00	122 971 807	122 971 807	100	6 775 315	6 775 315	100	661 850	661 850	100	1 246 725	1 246 725	100	0
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 614 715 662	- 821 510 940	133,64	51 836 065	- 187 225 476	- 361,19	- 151 001 783	- 141 383 693	93,63	- 140 110 051	- 139 248 578	99,39	- 375 439 893	- 353 653 193	94,2	0
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 206 795 278	49 317 485	- 23,85	- 239 061 541	94 995 158	- 39,74	9 618 090	- 33 855 526	- 352	861 473	1 235 850	143,46	21 786 700	- 13 057 997	- 59,94	0
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	96 756 707	165 687 425	171,24	93 258 116	157 423 614	168,8	828 420	1 458 026	176	2 182 625	3 035 719	139,09	487 546	3 770 066	773,27	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 506 273	3 579 066	142,80	0	0	0	0	2 685	0	2 174 581	2 004 750	92,19	331 692	1 571 631	473,82	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	40 202 206	82 816 057	206,00	39 217 932	78 174 874	199,33	828 420	1 450 448	175,09	0	992 300	0	155 854	2 198 435	1 410,57	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	54 048 228	79 292 302	146,71	54 040 184	79 248 740	146,65	0	4 893	0	8 044	38 669	480,72	0	0	0	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI	J	4 090 858 945	3 950 766 219	96,58	3 994 216 096	3 831 209 078	95,92	16 094 689	16 207 572	100,7	74 946 403	73 961 129	98,69	5 601 757	29 388 440	524,63	0

ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)																
FORRÁSOK ÖSSZESEN																
G+...+J		9 060 692 162	9 038 847 639	99,76	8 518 204 805	8 514 358 443	99,95	217 209 769	184 096 732	84,76	291 664 685	292 768 355	100,38	33 612 903	47 624 109	141,68
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK																
L																
"0"-ra írt eszközök	L/1	293 412 513	347 802 318	118,54	126 258 547	168 647 272	133,57	85 388 613	93 753 432	109,8	21 793 911	23 597 771	108,28	59 971 442	61 803 843	103,06
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	59 370 641	67 820 569	114,23	14 125 352	16 317 562	115,52	18 507 268	20 304 865	109,71	7 533 295	9 337 155	123,95	19 204 726	21 860 987	113,83
Használatban lévő készletek	L/3	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 353 581 733	1 419 436 595	104,87	1 345 307 199	1 345 485 854	100,01	0	0		8 274 534	73 950 741	893,71	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	
Függő követelések	L/6	11 868 084	- 23 389 791	- 197,08	11 868 084	- 23 389 791	- 197,08	0	0		0	0		0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	1 053 488 876	411 601 654	39,07	1 046 036 980	410 101 654	39,21	0	0		0	0		7 451 896	1 500 000	20,13
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-		0	0		0	0		0	0		0	0	

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2021. évi eredmény-kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Mindösszesen		Lajosmizse Város Önkormányzata		Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete		Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletű bevételek	596 694 982	507 582 702	596 694 982	507 582 702	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	48 564 278	62 019 641	5 049 967	8 351 409	6 095 609	6 327 273	34 130 930	41 899 724	3 287 772	5 441 235
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletű bevételei	25 511 873	26 798 149	25 511 873	26 798 149	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevétele (=01+02+03)	670 771 133	596 400 492	627 256 822	542 732 260	6 095 609	6 327 273	34 130 930	41 899 724	3 287 772	5 441 235
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	132 875	132 776	132 875	132 776	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	132 875	132 776	132 875	132 776	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	1 222 434 282	1 491 091 262	695 257 907	1 031 690 999	276 691 649	233 024 725	169 609 848	181 423 217	80 874 878	44 952 321
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	64 576 610	84 863 499	29 659 025	51 796 349	7 915 682	5 521 213	0	0	27 001 903	27 545 937
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	15 936 953	246 048 204	14 459 377	237 729 740	0	0	1 400 000	1 400 000	77 576	6 918 464
11	09 Különbféle egyéb eredményzsemléletű bevételek	28 792 791	47 053 264	28 360 162	44 087 311	68 647	17 281	14 807	2 800 361	349 175	148 311
12	III Egyéb eredményzsemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 331 740 636	1 869 056 229	767 736 471	1 365 304 399	284 675 978	238 563 219	171 024 655	185 623 578	108 303 532	79 565 033
13	10 Anyagköltség	96 779 170	117 366 668	12 474 263	12 276 771	6 849 144	9 894 395	74 135 987	90 927 669	3 319 776	4 267 833
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 393 483	133 964 193	58 816 850	73 746 184	18 283 690	15 483 823	13 063 980	14 694 330	13 228 963	30 039 856
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 379 536	1 321 299	1 255 277	1 321 299	124 259	0	0	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	201 552 189	252 652 160	72 546 390	87 344 254	25 257 093	25 378 218	87 199 967	105 621 999	16 548 739	34 307 689
18	14 Bérköltség	324 978 251	335 753 310	50 722 293	53 770 257	169 350 595	174 307 669	67 450 890	72 995 396	37 454 473	34 679 988
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 822 471	86 369 378	37 716 624	42 058 340	28 431 030	26 522 895	9 694 984	9 154 148	11 979 833	8 633 995
20	16 Bérjárulékok	70 895 388	65 700 124	13 612 224	13 288 345	35 639 190	33 076 419	13 271 622	12 829 428	8 372 352	6 505 932
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	483 696 110	487 822 812	102 051 141	109 116 942	233 420 815	233 906 983	90 417 496	94 978 972	57 806 658	49 819 915
22	VI Értékcsökkenési leírás	252 642 512	254 983 848	220 918 782	226 647 340	15 072 763	11 783 881	11 897 629	11 474 128	4 753 338	5 078 499
23	VII Egyéb ráfordítások	1 271 580 422	1 420 841 938	1 238 699 401	1 390 091 014	7 404 440	7 678 343	14 779 623	14 212 713	10 696 958	8 859 868
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-206 826 589	49 288 739	-239 089 546	94 969 885	9 616 476	-33 856 933	860 870	1 235 490	21 785 611	-13 059 703
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemléletű bevételek	31 311	28 746	28 005	25 273	1 614	1 407	603	360	1 089	1 706
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 311	28 746	28 005	25 273	1 614	1 407	603	360	1 089	1 706
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 311	28 746	28 005	25 273	1 614	1 407	603	360	1 089	1 706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-206 795 278	49 317 485	-239 061 541	94 995 158	9 618 090	-33 855 526	861 473	1 235 850	21 786 700	-13 057 997

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2021. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2021. évben kapott - 2021. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (Ft)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei önk. befektetéssel arányos része (Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	2,121%	65 755 000	0	42 924 798 ⁴
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtésttechnikai Kht	0,287%	200 000	0	28 267 ⁵
3. Részvények, részesedések összesen		65 955 000	0	42 953 065

⁴ A Bácsvíz Zrt. 2020.évi beszámolójának adatai alapján

⁵ A Filantrop Kft. 2021. évi beszámolójának adatai alapján

KIVONAT

a BÁCSVÍZ Zrt. Közgyűlésének 2021. május 20-án ülés tartása nélküli döntéshozataláról készült jegyzőkönyvéből

2. napirendi pont

**Döntés a 2020. évre vonatkozó Éves beszámoló elfogadásáról,
és az adózott eredmény felhasználásáról**

**3/2021. (V. 20.) 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 2020. éves beszámolóját az alábbi összegekkel elfogadják:

- mérlegfőösszeg: 6 820 031 eFt
- saját tőke: 3 523 853 eFt
- adózott eredmény: 38 715 eFt

igennel szavazott:	3 011 291	100,00 %
ellene szavazott:	-	-
tartózkodott:	-	-

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

**4/2021. (V. 20.) 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 2020. évi adózott eredményének 38 715 eFt-os összegét fejlesztési céllal eredménytartalékba helyezik.

igennel szavazott:	3 011 291	100,00 %
ellene szavazott:	-	-
tartózkodott:	-	-

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

A kivonat hiteles.

Kecskemét, 2021. május 25.

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató

1/TGY/2022.05.05. számú
HATÁROZAT - TERVEZET

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Taggyűlése az alábbi határozatot hozta:

A Taggyűlés a társaság 2021. évi beszámolóját – a társaság állandó könyvvizsgálója és a társaság felügyelőbizottsága írásbeli véleménye ismeretében – az alábbiak szerint elfogadja:

Mérleg-főösszeg	467.000 eFt
Saját tőke	419.248 eFt
Nettó árbevétel	152.754 eFt
Adózott eredmény	-13.812 eFt

A Taggyűlés a társaság -13.812 eFt összegű adózott eredményének az eredménytartalék terhére történő elszámolását elfogadja.

Kecskemét, 2022. május 05.

Csoma Sándor Zoltán
(MNV Zrt.)
Levezető elnök
Hitelesítő

Dr. Deák Dávid
(Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata)
Hitelesítő

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

Vagyonkezelésbe vevő szervezet megnevezése	2021. évi mérlegben szereplő bruttó érték (Ft)
1. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	259 546 515
2. IGSZ	313 846 264
3. Kecskeméti Tankerületi Központ	772 093 075
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 345 485 854

Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2021. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

Ft-ban

Határozat száma		2022	2023-2026	2027-2036
		kiadás	kiadás	kiadás
84/2021. (VI.24.) ÖH.	IGSZ létszámának megemlése	aktuális költségvetés szerint	aktuális költségvetés szerint	aktuális költségvetés szerint
97/2021. (VII.26.) ÖH.	Döntés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú pályázati kiírásra	17.933.149 Ft	-	-
111/2021. (IX.16.) ÖH.	A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése	6.666.000 Ft+áfa	369.800.000+áfa	970.080.000+áfa
112/2021. (IX.16.) ÖH.	A 2022-2036. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás ágazat tervezetének véleményezése	8.866.000+áfa	463.000.000+áfa	345.000.000+áfa
110/2021. (IX.16.) ÖH.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	12.000 Ft/fő/hó	12.000 Ft/fő/hó	12.000 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	2021 (tény)	2022 (terv)	2023 (terv)	2024 (terv)
01	Helyi adók	506 367 751	535 000 000	501 500 000	501 500 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 325 399	5 000 000	2 000 000	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás				
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	507 693 150	535 000 000	503 500 000	503 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	253 846 575	270 000 000	251 750 000	251 750 000
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)	253 846 575	270 000 000	251 750 000	251 750 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ⁶	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletli, ügyleti, 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	2 903 900	65 600	0	502 200	125 000	12 000	0	154 900	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 355 000	301 000	0	0	125 000	12 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	6 258 900	366 600	0	502 200	250 000	24 000	0	154 900	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	32 824 732	2 625 600	301 943	0	1 993 464	319 376	0	386 846	0
79	közfoglalkoztatott	15	11 708 227	0	0	0	10 000	0	0	280 063	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	27	44 532 959	2 625 600	301 943	0	2 003 464	319 376	0	666 909	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 877 848
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11 691 613
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	28 489 461
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	42	50 791 859	2 992 200	301 943	502 200	2 253 464	343 376	0	821 809	28 489 461
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2021.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ⁷	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.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	5	28 509 951	1 881 000	0	0	1 551 414	844 310	0	181 505	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	15 027 127	1 204 000	0	0	683 566	324 752	0	45 052	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	19	81 705 821	6 449 000	0	726 000	6 493 877	4 070 710	180 000	1 518 049	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	9	28 897 524	2 910 000	0	0	2 970 853	1 875 401	60 000	415 544	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	35	154 140 423	12 444 000	0	726 000	11 699 710	7 115 173	240 000	2 160 150	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 335 578	303 000	42 821	0	1 066 850	425 048	120 000	83 895	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	7 335 578	303 000	42 821	0	1 066 850	425 048	120 000	83 895	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	38	161 476 001	12 747 000	42 821	726 000	12 766 560	7 540 221	360 000	2 244 045	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁷ Lajosmizsei Közös önkormányzati Hivatal KGR-K11 rendszerben feladott 2021.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

Az IGSZ 2021. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ⁸	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	4 652 400	400 000	0	0	298 913	178 140	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 521 780	200 000	0	0	250 000	69 840	0	164 074	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	23 057 585	877 000	0	0	1 415 353	199 270	0	720 956	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 945 289	673 000	0	0	968 750	200 520	0	533 408	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	18 379 988	1 080 000	0	0	739 254	523 580	0	457 622	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	30	69 557 042	3 230 000	0	0	3 672 270	1 171 350	0	1 876 060	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	30	69 557 042	3 230 000	0	0	3 672 270	1 171 350	0	1 876 060	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	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

⁸ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete KGR-K11 rendszerben feladott 2021.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

A Művelődési Ház 2021. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ⁹	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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	8 803 416	400 000	0	2 079 000	472 253	153 200	0	336 136	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	4 956 607	250 000	0	0	149 864	83 400	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	16 590 892	910 000	0	0	665 055	337 660	0	207 631	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 213 443	140 000	0	0	125 000	4 000	0	8 451	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	32 564 358	1 700 000	0	2 079 000	1 412 172	578 260	0	552 218	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	32 564 358	1 700 000	0	2 079 000	1 412 172	578 260	0	552 218	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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

⁹ Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára KGR-K11 rendszerben feladott 2021.évi költségvetési beszámolója 08 úrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

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

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

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

A) Alulírott **dr. Balogh László**, a Lajosmizse Város Jegyzője, mint a Lajosmizse Város Önkormányzata költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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: 2022.02.28.



[Handwritten signature]

.....
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 költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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: 2022.02.28.




.....
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

Alulírott Zsolnainé Cserni Andrea, a **Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete** (továbbiakban IGSZ) **költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. január 1-től december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az IGSZ integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső 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 2020-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, 2022. január 12.



P. H.
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

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

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

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

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

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

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához 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. rendelethez²

NYILATKOZAT

Alulírott **Guti Istvánné**, a **Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárának vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. február 23-tól június 22-ig** tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

² Megállapította: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 15. §, 1. melléklet. **Hatályos: 2016. X. 1-től.**

- 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.
- A szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség a munkatársakkal való belső kommunikációban jelenik meg. Az Intézmény szabályzatai és működésrendje során ezen célok és értékek hangsúlyos megjelenítésére törekszünk.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső 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:

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

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az 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 2020-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 Intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Feladatát a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályban megfogalmazottak szerint látja el, ellenőrzési program alapján. Az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring a szakfeladatok operatív feladatainak végzése során a központi elektronikus szakrendszereken (ASP, KIRA) keresztül valósul meg, melyek az intézmény működésétől függetlenül, objektíven, jogszabályban rögzített adattartalommal és módon, külső és belső kontrollfolyamatokhoz is megfelelően rögzítik a tevékenységeket. A szakrendszerek adott feladat jogosultságaihoz igazodva lehetővé teszik a folyamatos nyomon követést, az időszaki 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 **intézmény** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2021. június 22.



.....
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**

Alulírott **Dudás Klára**, a **Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárának vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2021. január 1-től február 22-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 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 szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán-erőforrás kezelés tekintetében
- A világos szervezeti struktúrát és a folyamatok átláthatóságát a Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja.
 - A felelősségi és hatásköri szabályozás, a vezetői és hatásköri funkciók, a szolgálati út és a szakmai vezetés kérdései a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelműen szabályozottak.

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső 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:

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

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az 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 2020-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 Intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Feladatát a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályban megfogalmazottak szerint látja el, ellenőrzési program alapján. Az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs hálózat részben a szervezeti egységek és a felelőségek, hatáskörök kijelölésével valósul meg, mely a Szervezeti és Működési

Szabályzatban kerül rögzítésre. Az információ áramlását a célzott személyes közlés, illetve az információk elektronikus továbbítása alapozza meg. Azon esetekben, ahol adott információ megismerése kritikusnak tekinthető (pl. szabályzatok) megismerési nyilatkozat készül.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2021. február 22.



.....
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

Alulírott **Óber Roland**, a **Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárának vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. június 23-tól 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 értékelttem.

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső 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:

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

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az 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 2020-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 Intézmény átfogó, teljes belső ellenőrzését a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Feladatát a költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályban megfogalmazottak szerint látja el, ellenőrzési program alapján. Az intézményvezető a szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakít ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring a szakfeladatok operatív feladatainak végzése során a központi elektronikus szakrendszereken (ASP, KIRA) keresztül valósul meg, melyek az intézmény működésétől függetlenül, objektíven, jogszabályban rögzített adattartalommal és módon, külső és belső kontrollfolyamatokhoz is megfelelően rögzítik a tevékenységeket. A szakrendszerek adott feladat jogosultságaihoz igazodva lehetővé teszik a folyamatos nyomon követést, az időszaki 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 **intézmény** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2022. február 28.



Ódor Roland

.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Részletes indokolás

1-7. §, 1-18. melléklet

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 2022. május 26-i Képviselő-testületi döntésre beterjesztett 2021. évi zárszámadási rendelet indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lajosmizse város polgármestere a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2021. 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 2021. évi támogatásokkal való elszámolást.

2. Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 615 694 976 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 615 694 976 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 495 522 425 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 581 494 415 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 085 971 990 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -119 260 280 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -966 711 710 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g) az összesített egyenlegének összegét -1 120 172 551 Ft-tal,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételel 1 120 172 551 Ft-tal,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételel, felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-tal.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 044 986 944 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 895 334 941 Ft-tal,

- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 3 010 786 383 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 115 451 442 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -85 047 016 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -1 030 404 426 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-tal,
- h) az összesített egyenleg összegét -1 113 302 058 Ft-tal,
- i) a költségvetési hiány finanszírozását:
- ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 113 302 058 Ft-tal,
- ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi összességét 3 044 986 944 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási összességét 2 493 373 428 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek összességét 1 895 334 941 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások összességét 2 459 172 867 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -563 837 926 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget 115 132 433 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -678 970 359 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -34 200 561 Ft-tal,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 36 349 945 Ft-tal,
- h) az összesített egyenleg összegét 551 613 516 Ft-tal,
- i) a költségvetési hiány finanszírozását:
- ia) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 113 302 058 Ft-tal,
- ib) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal.

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A 2021. évi költségvetési maradványról rendelkezik.

5. §-hoz

A 2021. évi támogatásokkal való elszámolásról rendelkezik.

6. §-hoz

A 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet és a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.