

1. számú előterjesztés

Lajosmizse Város Polgármestere részére
2021. május 28.

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...)
önkormányzati rendelete a 2020. 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 Polgármestere részére
2021. május 28. készült előterjesztéshez**

1.számú előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármestere részére 2021. május 28.	2
Előterjesztés 1. melléklete	14
Rendelet-tervezet	14
Előterjesztés 2. melléklete	63
Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	63
Előterjesztés 3. melléklete	64
Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összesített pénzeszközeinek változása.....	64
Előterjesztés 4. melléklete	65
Kimutatás a közvetett támogatásokról	65
Előterjesztés 5.melléklete	66
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2020. évi vagyonkimutatása.....	66
Előterjesztés 6. melléklete	68
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2020. évi eredmény-kimutatása.....	68
Előterjesztés 7. melléklete	69
Lajosmizse Város Önkormányzata 2020.évi részesedéseinek alakulása.....	69
Előterjesztés 8. melléklete	73
Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)	73
Előterjesztés 9. melléklete	74
Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2020. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban	74
Előterjesztés 10. melléklete	75
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.....	75
Előterjesztés 11.melléklete	76
Lajosmizse Város Önkormányzata 2020.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	76
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	77
Az IGSZ 2020. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	78
A Művelődési Ház 2020. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	79
Előterjesztés 12.melléklete	80
Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai.....	80

1.számú előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármestere részére 2021. május 28.

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/351-23/2021.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, amely az alábbiak szerint rendelkezik.

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

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 mellékel.*”

„2. § E rendelet alkalmazásában

n) * *költségvetési szerv vezetője:*

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

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

nc) *

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

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

A Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. március 2. napi hatállyal, **7/2020. (II. 28.)** szám alatt megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet az 5/2021. (III.11.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. év folyamán is gondoskodott következő feladatok ellátásáról:

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét 2020. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények kötelező feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésben kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az Önkormányzat 2020. 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 2020. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2020. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt.

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

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

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

II. Bevételek alakulása

Az önkormányzat összesített teljesítési adatai a 2020. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	1 312 251 290	1 274 000 000	2 586 251 290
Módosított előirányzat (Ft)	1 630 324 731	1 188 669 613	2 818 994 344
Teljesítés (Ft)	1 630 324 731	1 188 669 613	2 818 994 344
Teljesítés %-a	100,7%	100,0%	100,0%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 7,25 %-kal kevesebb az eredeti előirányzatban tervezettnél.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2020. évben a következők szerint alakultak:

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó tekintetében kizárólag a 2019. decemberben beszedett (858.546 Ft) gépjárműadó bevétel szerepel a 2020.évi bevételek között. 2020. január 1-től még az önkormányzati adóhatóság szedte be a gépjárművel kapcsolatos követeléseket, de év közben a veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések kapcsán köteles volt visszamenőleg továbbutalni azt a Járvány Elleni Védekezési Alap részére. 2021. január 1-

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

től az állami adóhatóság szedi be és tartja nyilván a gépjárműadóval kapcsolatos követeléseket.

Helyi adók

A 140/2020. (IV. 21.) Korm.rendelet rendelkezésének hatálybalépésétől – 2020. április 22-től – 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót a helyi adó törvény szerint 18. életévüket betöltött magánszemélyeknek nem kellett megfizetniük amennyiben vendégéjszakát töltöttek valamely településen. Ez továbbá azt is jelenti, hogy a panzió, szálloda, egyéb szálláshely szolgáltatók stb., mint az adó beszedésére kötelezetteknek nem kell beszedniük az adót, és befizetniük az önkormányzat felé. A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kellett vallania az önkormányzati adóhatóság felé. Ezt a megállapított, de be nem szedett adót az állam megtérítette az önkormányzat felé összesen 4.145.600 Ft értékben, melynek utolsó negyedévi összegével a beszámolóban számolt el az önkormányzat.

A helyi iparüzési adó tekintetében az 580.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 586.861 e Ft folyt be, 1,2 %-kal kedvezőbb a teljesítés.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj címén 2020. évben 4.047 eFt folyt be.

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

Az önkormányzat működési támogatásai

A 2020. év teljesült működési támogatása: 693.699 eFt, ez az eredeti előirányzathoz képest 9,7%-kal támogatásban részesült az Önkormányzat.

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

A kiegészítő, és egyéb kötött, valamint az általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kötődő támogatásokat és felhasználásokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza. Az eltérésből adódó visszafizetésből és póttámogatásból adódó többlettámogatás várhatóan 2021. évben realizálódik.

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	-1 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+1 492 354
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	+572 792
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	+1 463 000
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	-188.385
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+1 795 800
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	+2 816 000
3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (IV.negyedévre vonatkozó elszámolás miatti póttámogatás)	+1.426.400
13.cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	+291.600
23.cím Kiegészítő támogatás	+592.106
Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	+8.987.052
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	-189 385
Póttámogatás összesen	+8 797 667

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 41.558 eFt, ez az önkormányzat esetében 21.685 eFt volt. Évek óta ismétlődő tételei a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 9.794 eFt; és a „Nyári diákmunka program” támogatásából (1.192 eFt) tevődik össze. A KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén" c. támogatási előlege is megérkezett 6.668.634 Ft összegben. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében" pályázat önerejének biztosítására kapott támogatás 173.236 Ft.

Továbbá a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén" pályázatra is lehívásra került a 3.857.797 Ft összegű működésre vonatkozó rész.

A Hivatal működési költségeinek támogatására Felsőlajos Község Önkormányzatától 7.915.682 Ft támogatást kapott.

A Művelődési Ház és Könyvtár részére szintén Felsőlajos 120 e Ft hírlap hozzájárulási támogatást biztosított. A TOP 7.1.1. forrásból nagyságrendileg 21 millió Ft támogatási összeg került lehívásra a Lajosmizsei Napok, tavaszi rendezvények elszámolásából.

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

Felhalmozási bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek összönkormányzati szinten 279.407.398 Ft-ra teljesültek.

Legjelentősebb tétel az önkormányzatnál európai uniós pályázatok keretében kapott támogatás (241.602.153 Ft), mely kiadásai (Bölcsőde építés) várhatóan 2021.-2022. évben realizálódnak nagyobb mértékben.

A temetőfejlesztési hozzájárulás kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 200 eFt. Településfejlesztési hozzájárulásból az önkormányzatnak 3.906 eFt bevétele keletkezett.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére 1.563 eFt érkezett.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 796 e Ft folyt be.

A Sportszarnok előkészítő költségeinek fedezetére az Emberi Erőforrások Minisztériumától 15,5 millió Ft támogatást kaptunk.

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

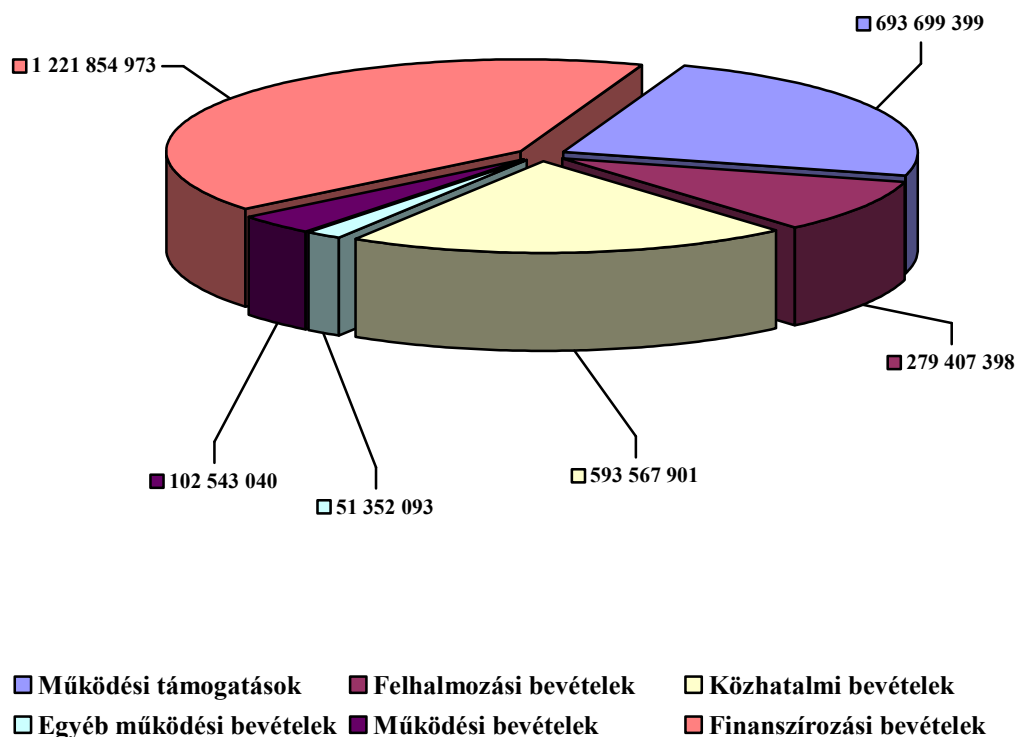
Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (1 186 628 808 Ft), a december havi illetmények és egyéb korábbi kincstár általi megelőlegezésének összege (35 226 165 Ft), összesen 1 221 854 973 Ft összegben.

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

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

Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei (Ft)



III. Kiadások alakulása

A teljesítési adatok a 2020. december 31. napi állapotot mutatják.

Eredeti előirányzat	2.710.820.324	Ft
Módosított előirányzat	2.942.424.804	Ft
Teljesítés	1.829.122.746	Ft
Teljesítés %-a	62,2	%

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

A kiadások az intézményekkel együtt 62,2%-ra, ezen belül a működési kiadások 86,03 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 34,6%-ra, a finanszírozási kiadások 100 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevétele (teljesítés) 1.720.569.831 Ft, költségvetési kiadása 1.802.795.475 Ft, költségvetési egyenlege: -82.225.644 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2020. évi működési kiadása (teljesítés) 1.328.526 eFt.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 91,7 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 88.748 eFt-ot, a Hivatal 197.264 eFt-ot, az IGSZ 76.072 eFt-ot, a Művelődési Ház 50.819 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 75,7%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 51,8 %-ra teljesültek.

A Hivatal Dologi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 82,3%-ra teljesültek.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a tervezettek szerint teljesültek (85,9%).

A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 87,1 %-ban került felhasználásra, hasonló arányban az előző évhez.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 72,8 %-os, a módosított előirányzathoz képest.

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

Az Intézményeknél ilyen jogcímen nem történt kifizetés.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 92,5 %-os (a tartalékok miatt).

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 %-ban (32.530 eFt) teljesült.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 32 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése önkormányzati szinten 30,9 %-os.

Az intézményi beruházások összege (53.399 eFt) a beruházási kiadások 11,8 %-a. A Hivatal: 11.518 eFt, az IGSZ 6.736 eFt, a Művelődési Ház 35.144 eFt értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 11,5 millió Ft értékben valósított meg beruházásokat. Többek között az informatikai rendszerét fejlesztette, számítógépeket, nyomtatókat szerzett be, vagyoni értékű jogokat vásárolt. A vírushelyzetre való reagálásként mobilhangosító rendszert, fertőtlenítő és egyéb védelmi eszközöket szerzett be. Beszerzésre kerültek még egyéb irodai eszközök (lamináló gép, székek, polcok... stb.)

Az IGSZ 6,7 millió forintot fordított beruházásra. Beszerzésre kerültek szintén vagyoni értékű jogok. laptopok. Konyhai berendezések, felszerelések (hűtőszekrény, munkaasztal,

mosogatógép, egyéb edények), valamint egyéb irodai eszközök (székek, szekrény, polcok, fertőtlenítő adagoló) is kerültek beszerzésre..

A Művelődési Háznál 35,1 millió forint volt a beruházási kiadás. Ebből könyvtári állománynövelés, továbbá többek között tablet, projektor, mikrofon, népviseleti ruhák, vagyoni értékű jogok kerültek beszerzésre. Továbbá megtörtént az épület kazáncseréje, fűtéskorszerűsítése is.

A felújítási kiadások összönkormányzati szinten 78,9 %-ra teljesültek.

AZ IGSZ részéről felújítások között került elszámolásra a pártház épületének felújítása.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 4.050 e Ft összegben.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2020. évi költségvetési maradvány összege összevontan 1.113.302.058 Ft – Önkormányzat: 1.053.954.947 Ft, Hivatal: 31.362.738 Ft, IGSZ: 20.862.773 Ft, Művelődési Ház: 7.121.600 Ft.

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

V. Adósságállomány

Az önkormányzat 2020. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával valósította meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2020. december 31. -én nem volt.

VI. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 1.232.261.505 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 1.131.475.927 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 2020. évben 1390 db az iparüzési adóalanyok száma. Ebből 182 db KATA-s adózó. Az 1,2 millió forint mentességi értékhatár 277 adózó részére biztosít adófizetési mentességet, összességében 2.597 e Ft-ot jelent. A házi orvos vállalkozók közül 4 adózó

mentesült az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen: 641 e Ft értékben, 2019. évi bevallásuk alapján.²

2020. évben az adómentesség a súlyos mozgáskorlátozott – akár tulajdonosi, akár üzemeltetői minőségére tekintettel – adóalany által üzemeltetett személygépkocsi után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. Az éves adóteherhez kapcsolódó mentesség (13.000.-Ft erejéig) továbbra is érvényesíthető a súlyos mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló nagykorút szállító adóalany (szülő) személygépkocsija utáni adóban. Az adómentességet írásban kell kérni az önkormányzati adóhatóságnál.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó-mentesség 2020. évben 78 db gépjármű esetében áll fenn, amely 645 e Ft adófizetési kötelezettség mentességet jelent az adózóknak.

Adókedvezmény csak a tehergépjárművekre és az autóbuszokra vehető igénybe. Egyéb személyszállító gépjárművekre adókedvezmény nincs. 20 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – nyerges vontató kivételével, amely után 30 %-os kedvezmény jár -, amely „5”, „6”, „7”, „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. 30 %-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet – a nyerges vontató kivételével, amely után 50 %-os kedvezmény jár -, amely legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott. A 2020. év végi adatok alapján az adókedvezmény összege 22.162 e Ft 947 db gépjárműre.³

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményről 2020. évben 619.407 Ft összegben fizettünk számlát az NHKV Zrt-nek hulladékszállítási díjkedvezmény gyanánt.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsített hatását.

VIII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon az előző évi mérlegfőösszeg 100,95%-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. (Előterjesztés 8. melléklete)

² Forrás: „A jegyző beszámolója az adóztatásról” tárgyú 2021.május 20-i előterjesztésből.

³ Forrás: „A jegyző beszámolója az adóztatásról” tárgyú 2021.május 20-i előterjesztésből.

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

Mind a követeléseink, mind a kötelezettségeink közepes szinten (23-25%) nőttek az előző évhez képest összönkormányzati szinten. A kötelezettségek között lejárt határidejű minimális volt.

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

IX. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A többéves kihatással járó kötelezettségek beruházások, projektek és a Képviselő-testület, 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 2020. évben.

Hitelműveletet a 2020. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2020. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzat hitelállománya 2020. december 31. napon nulla.

A Képviselő-testület 2020. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

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

XI. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Összegezve

Az Önkormányzat 2020. 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 2020. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2020. 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 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2020. 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.

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet és annak indokolása kerül előterjesztésre a polgármester – mint a Képviselő-testület veszélyhelyzet alatti hatáskörében eljáró - elé:

Lajosmizse, 2021. május 21.

Rendelet-tervezet

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (...) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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) 2020. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 710 820 324 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 710 820 324 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 405 606 972 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 685 518 657 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 279 911 685 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -330 977 390 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -948 934 295 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -25 301 667 Ft-tal,
- g) az összesített egyenlegének összegét -1 305 213 352 Ft-tal,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 305 213 352 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 2020. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 942 424 804 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 2 942 424 804 Ft-tal,

- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 720 569 831 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 2 916 097 533 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 195 527 702 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget -103 169 121 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -1 092 358 581 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -26 327 271 Ft-tal,
- g) az összesített egyenlegének összegét -1 221 854 973 Ft-tal,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 186 628 808 Ft-tal,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal és
- i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 35 226 165 Ft-tal.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 2 942 424 804 Ft-tal,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 1 829 122 746 Ft-tal,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 720 569 831 Ft-tal,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1 802 795 475 Ft-tal,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -82 225 644 Ft-tal (ezen belül a működési egyenleget 112 636 493 Ft-tal, a felhalmozási egyenleget -194 862 137 Ft-tal),
- f) a finanszírozási kiadásokat -26 327 271 Ft-tal,
- g) az összesített egyenlegének összegét -1 221 854 973 Ft-tal,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását:
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 1 186 628 808 Ft-tal,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek igénybevételével, felhalmozási célú hitel felvételével 0Ft-tal és
- i) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 35 226 165 Ft-tal.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

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

(10) A Képviselő-testület a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az IGSZ 2020. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2020. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2020. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

(1) A 2020. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 17. melléklete szerint kell szerepeltetni.

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

4. 2020. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2020. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

(1) Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2020. (VII. 10.) 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

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele, Lajosmizse Város
Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai**

1. melléklet.pdf (1. melléklet.pdf)

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei, Lajosmizse Város Önkormányzat
2020. évi kiadásai**

2. melléklet.pdf (2. melléklet.pdf)

Működési bevételek részletezése

3.melléklet.pdf (3.melléklet.pdf)

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése
4.melléklet.pdf (4.melléklet.pdf)

Egyéb működési bevételek részletezése

5. melléklet.pdf (5. melléklet.pdf)

			<u>6. melléklet</u>
	Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése		
6.	melléklet.pdf	(6.	melléklet.pdf)

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

7.melléklet.pdf (7.melléklet.pdf)

Egyéb működési kiadások részletezése

8. melléklet.pdf (8. melléklet.pdf)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9. melléklet.pdf (9. melléklet.pdf)

Felhalmozási kiadások részletezése

10. melléklet.pdf (10. melléklet.pdf)

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai Céltartalék részletezése
11. melléklet.pdf (11. melléklet.pdf)

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

12. melléklet.pdf (12. melléklet.pdf)

Az IGSZ 2020.évi adatai

13. melléklet.pdf (13. melléklet.pdf)

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

14. melléklet.pdf (14. melléklet.pdf)

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

15. melléklet.pdf (15. melléklet.pdf)

Lajosmizse Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása, Lajosmizse Város Önkormányzata előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatásainak elszámolása, Lajosmizse Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása I., Lajosmizse Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása II., Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása, 11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása, A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása

16. melléklet.pdf (16. melléklet.pdf)

**Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési
maradványáról**

17. melléklet.pdf (17. melléklet.pdf)

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés % ^a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 717 217 391	15 666 971	1 200 000	1 734 084 362	1 520 380 626	23 100 928	850 000	1 544 331 554	1 306 123 026	21 552 914	850 000	1 328 525 940	86,03%
1.1. Személyi juttatások	433 292 272	10 628 021	0	443 920 293	432 255 681	18 033 123	0	450 288 804	394 899 760	18 002 389	0	412 902 149	91,70%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 650	1 341 244	0	82 407 894	80 753 939	2 074 897	0	82 828 836	69 345 951	1 939 223	0	71 285 174	86,06%
1.3. Dologi kiadások	356 913 363	2 139 198	0	359 052 561	366 717 771	2 992 908	0	369 710 679	250 735 089	1 611 302	0	252 346 391	68,26%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000	7 566 337	0	0	7 566 337	5 511 893	0	0	5 511 893	72,85%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	837 995 106	1 558 508	1 200 000	840 753 614	633 086 898	0	850 000	633 936 898	585 630 333	0	850 000	586 480 333	92,51%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	516 670 581	0	1 200 000	517 870 581	551 883 995	0	850 000	552 733 995	551 883 995	0	850 000	552 733 995	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000	32 530 328	0	0	32 530 328	32 530 328	0	0	32 530 328	100,00%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 216 010	0	0	1 216 010	1 216 010	0	0	1 216 010	100,00%
1.5.4. Tartalékok	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033	47 456 565	0	0	47 456 565	0	0	0	0	0,00%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	2 082 469	0	0	2 082 469	0	0	0	0	0,00%
1.5.4.2. Céltartalék	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033	45 374 096	0	0	45 374 096	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	951 434 295	0	0	951 434 295	1 371 765 979	0	0	1 371 765 979	474 269 535	0	0	474 269 535	34,57%
2.1. Beruházások	872 780 177	0	0	872 780 177	1 340 982 742	0	0	1 340 982 742	450 757 881	0	0	450 757 881	33,61%
2.2. Felújítások	20 364 118	0	0	20 364 118	26 733 237	0	0	26 733 237	19 461 654	0	0	19 461 654	72,80%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 290 000	0	0	58 290 000	4 050 000	0	0	4 050 000	4 050 000	0	0	4 050 000	100,00%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 668 651 686	15 666 971	1 200 000	2 685 518 657	2 892 146 605	23 100 928	850 000	2 916 097 533	1 780 392 561	21 552 914	850 000	1 802 795 475	61,82%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667			25 301 667	25 301 667	1 025 604		26 327 271	25 301 667	1 025 604		26 327 271	100,00%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	25 301 667	0	0	25 301 667	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271	100,00%
5. Kiadások összesen	2 693 953 353	15 666 971	1 200 000	2 710 820 324	2 917 448 272	24 126 532	850 000	2 942 424 804	1 805 694 228	22 578 518	850 000	1 829 122 746	62,16%
<i>Irányító szervi támogatások foyóváltása</i>	534 869 684				527 176 375				527 176 375				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75				100,75				94,00⁴				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				14,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-330 977 390					-103 169 121					112 636 493	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-948 934 295					-1 092 358 581					-194 862 137	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 279 911 685					-1 195 527 702					-82 225 644	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 279 911 685					1 195 527 702					1 195 527 702	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0					0					1 113 302 058	

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat				Teljesítés					
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező feladat	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %-a
1. Működési bevételek	1 307 576 290	2 175 000	0	1 309 751 290	1 341 123 614	9 793 719	0	1 350 917 333	1 341 123 614	9 793 719	0	1 350 917 333	100%
1.1. Működési bevételek	35 034 603	0	0	35 034 603	41 964 212	0	0	41 964 212	41 964 212	0	0	41 964 212	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	640 000 000	0	0	640 000 000	593 567 901	0	0	593 567 901	593 567 901	0	0	593 567 901	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	589 000 000	0	0	589 000 000	588 661 849	0	0	588 661 849	588 661 849	0	0	588 661 849	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	49 000 000	0	0	49 000 000	858 546	0	0	858 546	858 546	0	0	858 546	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	4 047 506	0	0	4 047 506	4 047 506	0	0	4 047 506	100%
1.3. Működési támogatások	632 541 687	0	0	632 541 687	693 699 399	0	0	693 699 399	693 699 399	0	0	693 699 399	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 503 512	0	0	182 503 512	192 435 072	0	0	192 435 072	192 435 072	0	0	192 435 072	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250	320 186 735	0	0	320 186 735	320 186 735	0	0	320 186 735	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 460 260	0	0	40 460 260	65 354 212			65 354 212	65 354 212			65 354 212	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 365 370			102 365 370	83 913 907	0	0	83 913 907	83 913 907	0	0	83 913 907	
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 068 295	0	0	15 068 295	23 797 795	0	0	23 797 795	23 797 795	0	0	23 797 795	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	608 328			608 328	608 328			608 328	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	7 403 350			7 403 350	7 403 350	0		7 403 350	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 175 000	0	2 175 000	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 175 000	0	2 175 000	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	279 407 398	0	0	279 407 398	279 407 398	0	0	279 407 398	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000	2 636 102	0	0	2 636 102	2 636 102	0	0	2 636 102	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 636 102	0	0	2 636 102	2 636 102	0	0	2 636 102	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000	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	100%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000	276 771 296	0	0	276 771 296	276 771 296	0	0	276 771 296	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	259 102 153	0	0	259 102 153	259 102 153	0	0	259 102 153	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	17 669 143	0	0	17 669 143	17 669 143	0	0	17 669 143	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 310 076 290	2 175 000	0	1 312 251 290	1 620 531 012	9 793 719	0	1 630 324 731	1 620 531 012	9 793 719	0	1 630 324 731	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000	1 187 644 009	1 025 604	0	1 188 669 613	1 187 644 009	1 025 604	0	1 188 669 613	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448	100%
4.1.1.1. Működési célra	0	0	0	0	209 708 294	0	0	209 708 294	209 708 294	0	0	209 708 294	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000	943 735 154	0	0	943 735 154	943 735 154	0	0	943 735 154	100%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 584 076 290	2 175 000	0	2 586 251 290	2 808 175 021	10 819 323	0	2 818 994 344	2 808 175 021	10 819 323	0	2 818 994 344	100%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 085 033 059	9 171 008	1 200 000	1 095 404 067	937 040 181	16 604 965	850 000	954 495 146	774 927 615	16 524 152	850 000	792 301 767	83,0%
1.1. Személyi juttatások	95 978 102	7 000 000	0	102 978 102	91 792 872	14 405 102	0	106 197 974	74 342 517	14 405 102	0	88 747 619	83,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796 343	612 500	0	18 408 843	17 142 948	1 346 153	0	18 489 101	12 658 274	1 346 153	0	14 004 427	75,7%
1.3. Dologi kiadások	125 313 508	0	0	125 313 508	187 451 126	853 710	0	188 304 836	96 784 598	772 897	0	97 557 495	51,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000	7 566 337	0	0	7 566 337	5 511 893	0	0	5 511 893	72,8%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	837 995 106	1 558 508	1 200 000	840 753 614	633 086 898	0	850 000	633 936 898	585 630 333	0	850 000	586 480 333	92,5%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	516 670 581	0	1 200 000	517 870 581	551 883 995	0	850 000	552 733 995	551 883 995	0	850 000	552 733 995	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000	32 530 328	0	0	32 530 328	32 530 328	0	0	32 530 328	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 216 010	0	0	1 216 010	1 216 010	0	0	1 216 010	100,0%
1.5.4. Tartalékok	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033	47 456 565	0	0	47 456 565	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	2 082 469	0	0	2 082 469	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033	45 374 096	0	0	45 374 096	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	930 675 872	0	0	930 675 872	1 310 995 552	0	0	1 310 995 552	419 233 984	0	0	419 233 984	32,0%
2.1. Beruházások	856 348 259	0	0	856 348 259	1 284 348 320	0	0	1 284 348 320	397 358 335	0	0	397 358 335	30,9%
2.2. Felújítások	16 037 613	0	0	16 037 613	22 597 232	0	0	22 597 232	17 825 649	0	0	17 825 649	78,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 290 000	0	0	58 290 000	4 050 000	0	0	4 050 000	4 050 000	0	0	4 050 000	100,0%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 015 708 931	9 171 008	1 200 000	2 026 079 939	2 248 035 733	16 604 965	850 000	2 265 490 698	1 194 161 599	16 524 152	850 000	1 211 535 751	53,5%
4. Finanszírozási kiadások	560 171 351	0	0	560 171 351	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	560 171 351	0	0	560 171 351	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	534 869 684	0	0	534 869 684	527 176 375	0	0	527 176 375	527 176 375	0	0	527 176 375	100,0%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	0	0	25 301 667	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271	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.)	2 575 880 282	9 171 008	1 200 000	2 586 251 290	2 800 513 775	17 630 569	850 000	2 818 994 344	1 746 639 641	17 549 756	850 000	1 765 039 397	62,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

17,5
20,00

16,00
14,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	214 347 223	396 422 187	558 615 566
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-928 175 872	-1 031 588 154	-139 826 586
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-713 828 649	-635 165 967	418 788 980
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	713 828 649	635 165 967	635 165 967
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	1 053 954 947

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 482 739	5 482 739	5 482 739
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 394 309	1 394 309	1 394 309
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	27 428 023	27 428 023	27 428 023
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 240 503	6 240 503	6 240 503
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 000	6 000	6 000
7.	Kamatbevételek	B408	28 005	28 005	28 005
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 121 923	1 121 923	1 121 923
9.	Egyéb működési bevételek	B411	262 710	262 710	262 710
10.	Működési bevételek összesen	B4	41 964 212	41 964 212	41 964 212

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Gépjárműadó	B354	49 000 000	858 546	858 546
2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		49 000 000	858 546	858 546
3.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	1 800 600	1 800 600
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	580 000 000	586 861 249	586 861 249
5.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	589 000 000	588 661 849	588 661 849
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	4 047 506	4 047 506
7.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	640 000 000	593 567 901	593 567 901

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	182 503 512	192 435 072	192 435 072
1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		137 949 600	153 242 077	153 242 077
1.2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		34 640 012	34 640 012	34 640 012
1.2.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0	0	0
1.2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		18 955 162	18 955 162	18 955 162
1.2.3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000
1.2.4.	Közutak fenntartásának támogatása		15 584 850	15 584 850	15 584 850
1.3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	0	0
1.4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
1.5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása		9 898 900	3 458 016	3 458 016
1.6.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		15 000	15 000	15 000
1.7.	Bérkompenzáció támogatása		0	1 079 967	1 079 967
1.8.	Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	292 144 250	320 186 735	320 186 735
2.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		240 105 800	266 420 433	266 420 433
2.2.	Óvodaműködtetési támogatás		45 096 200	45 778 000	45 778 000
2.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0
2.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		6 942 250	7 988 302	7 988 302
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 460 260	65 354 212	65 354 212
3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0
3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		22 730 760	26 703 840	26 703 840
3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		8 840 000	10 660 000	10 660 000
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		4 313 760	4 744 740	4 744 740
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítség		50 000	50 000	50 000
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		1 287 000	1 887 600	1 887 600
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 990 000	4 882 500	4 882 500
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 250 000	4 479 000	4 479 000
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		17 729 500	21 221 900	21 221 900
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		14 894 500	17 061 700	17 061 700
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 835 000	2 758 000	2 758 000
3.3.3.	Bölcsődei kiegészítő támogatás		0	1 402 200	1 402 200
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		0	17 428 472	17 428 472
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	102 365 370	83 913 907	83 913 907
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		99 978 780	77 569 313	77 569 313
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		42 988 000	32 076 000	32 076 000
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		56 990 780	45 493 313	45 493 313
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		2 386 590	1 623 360	1 623 360
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 068 295	23 797 795	23 797 795
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		15 068 295	20 247 645	20 247 645
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	517 000	517 000
5.3.	Kulturális illetménypótlék		0	3 033 150	3 033 150
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	608 328	608 328
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás			608 328	608 328
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	7 403 350	7 403 350
7.1.	2019.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	4 684 150	4 684 150
7.2.	Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása		0	2 719 200	2 719 200
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	B11	632 541 687	693 699 399	693 699 399

Egyéb működési bevételek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	2 175 000	21 685 821	21 685 821
1.1.	Közfoglalkoztatás		2 175 000	9 793 719	9 793 719
1.2.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"		0	173 236	173 236
1.3.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"		0	6 668 634	6 668 634
1.4.	Nyári Diákmunka program		0	1 192 435	1 192 435
1.5.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"		0	3 857 797	3 857 797
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		2 175 000	21 685 821	21 685 821

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek	B5	800 000	2 636 102	2 636 102
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	800 000	796 102	796 102
1.2.	belterületi telek értékesítése	B52	0	1 840 000	1 840 000
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	259 102 153	259 102 153
2.1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépbeszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	B25	0	9 034 821	9 034 821
2.2.	lajosmizsei Sportszarnok beruházása előkészítésének támogatása	B25	0	17 500 000	17 500 000
2.3.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	B25	0	232 567 332	232 567 332
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 700 000	17 669 143	17 669 143
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	200 000	200 000	200 000
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	1 500 000	1 563 323	1 563 323
3.3.	Településfejlesztési hozzájárulás	B75	0	3 905 820	3 905 820
3.4.	Egy lajosmizsei lakos (lajosmizse város fejlesztéseire)	B75	0	12 000 000	12 000 000
4.	Felhalmozási bevételek összesen		2 500 000	279 407 398	279 407 398

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

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 214 587	7 415 166	20 561 000	0	1 200 000	0	0	0	287 052 525	4 370 700	0	2 500 000	1 000 000	362 313 978	0	1
2.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat terhelő járulékok	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	3 613 000	0	0	0	0	0	20 919 454	4 995 210	0	0	0	29 527 664	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 301 667	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	516 342 590	0	0	0	0	0	0	0	0	516 342 590	534 869 684	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	7 000 000	612 500	101 600	0	0	0	0	0	1 558 508	0	0	0	0	9 272 608	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	21 810 189	0	0	0	0	0	0	15 143 000	0	0	0	36 953 189	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 000	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	0	10 795 000	7 269 403	200 000	0	18 359 653	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050	0	0
15.	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
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	914 499	203 022	5 975 567	0	0	0	0	0	0	783 293 531	0	0	0	790 386 619	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	0	19 738 069	3 773 000	200 000	0	25 438 069	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	28 436 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 436 000	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	27 570 643	4 874 916	13 055 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	45 900 559	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	0	0	8 200 000	0	0	24 572 000	0	0	0	0	0	0	0	32 772 000	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 374 300	1 300 573	3 575 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	51 890 000	0	64 539 873	0	3
22.	K	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	32 495 092	0	1
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	8 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 280 000	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 230 000	0	0
26.		Összesen		102 978 102	18 408 843	125 313 508	7 950 000	517 870 581	34 272 000	0	0	288 611 033	856 348 259	16 037 613	57 290 000	1 000 000	2 026 079 939	560 171 351	16

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

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé- lyezett létszám- keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	38 404 300	7 427 715	21 561 000	0	0	0	2 082 469	45 374 096	940 880	0	100 000	1 000 000	116 890 460	0	2	
2.	K	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	170 000	0	0	0	0	0	2 667 000	0	0	0	0	2 837 000	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	5 198 475	913 929	3 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 952 404	0	2,5
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	1 244 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 244 600	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	9 379 000	0	0	0	0	0	275 445 929	10 053 438	0	0	0	294 878 367	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	0	1 216 010	26 327 271	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	327 991	0	0	0	0	0	0	0	0	327 991	0	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	552 406 004	0	0	0	0	0	0	0	0	552 406 004	527 176 375	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 405 102	1 346 153	853 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 604 965	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	11 254 466	0	0	0	0	0	16 966 723	2 000 000	0	0	0	30 221 189	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 000	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	549 000	0	608 328	0	0	0	231 835	0	0	0	0	1 389 163	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	95 250	0	0	0	0	0	13 428 566	4 006 837	100 000	0	0	17 630 653	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	0	0	5 671 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 684	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020	971 079	146 442	62 046 542	0	0	0	0	0	938 675 462	270 000	0	0	0	1 002 109 525	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 727 000	0	0	0	0	0	13 485 489	6 266 957	150 000	0	0	21 629 446	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	30 136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 136 000	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	23 001 522	4 265 552	14 155 000	0	0	0	0	0	16 985	0	0	0	0	41 439 059	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	137 598	0	7 641 329	0	24 572 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	32 750 927	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 374 300	1 300 573	3 575 000	0	0	0	0	0	20 800 946	0	0	0	0	33 050 819	0	3
22.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	16 705 598	3 088 737	11 412 252	0	0	0	0	0	1 288 505	0	0	0	0	32 495 092	0	0
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	2 828 003	7 566 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 394 340	0	0
26.		Összesen		106 197 974	18 489 101	188 304 836	7 566 337	552 733 995	32 530 328	1 216 010	2 082 469	45 374 096	1 284 348 320	22 597 232	3 050 000	1 000 000	2 265 490 698	553 503 646	17,5

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

Ft-ban

	Feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulékok	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államhá- zartáson belsőre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá- nos tartalék	J. Cél- tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államhá- zartáson kívülre	N. Felhal- mozási célú támoga- tás államhá- zartáson belsőre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	30 312 759	5 129 729	21 202 754	0	0	0	0	0	0	912 100	0	100 000	1 000 000	58 657 342	0	1
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	61 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 270	0	0
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	4 313 978	664 305	3 303 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 281 742	0	1
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350	0	0	577 778	0	0	0	0	0	0	261 112	895 909	0	0	1 734 799	0	0
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350	0	0	5 147 156	0	0	0	0	0	0	34 413 041	8 907 529	0	0	48 467 726	0	0
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	0	0	0	0	0	0	1 216 010	25 301 667	0
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 604	0
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	0	0	0	0	552 733 995	0	0	0	0	0	0	0	0	552 733 995	527 176 375	0
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	14 405 102	1 346 153	772 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 524 152	0	0
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	0	0	5 082 439	0	0	0	0	0	0	6 879 463	1 270 000	0	0	13 231 902	0	0
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020	0	0	111 350	0	0	608 328	0	0	0	1 012 758	485 254	100 000	0	2 317 690	0	0
13.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	2 773 266	0	0	0	2 836 766	0	0
14.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010	6 752	0	8 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 587	0	0
15.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0	0
16.	K	Településfejlesztési projektek és támogatások	062020	971 079	146 442	4 846 900	0	0	0	0	0	0	336 311 788	0	0	0	342 276 209	0	0
17.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020	0	0	1 284 626	0	0	0	0	0	0	13 485 489	6 266 957	150 000	0	21 187 072	0	0
18.	K	Közvilágítás	064010	0	0	29 551 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 551 451	0	0
19.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	23 001 522	4 265 552	13 876 272	0	0	0	0	0	0	16 984	0	0	0	41 160 330	0	10
20.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	137 598	0	6 989 553	0	0	24 572 000	0	0	0	154 990	0	0	0	31 854 141	0	0
21.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	7 257 300	1 211 865	2 274 232	0	0	0	0	0	0	800 946	0	0	0	11 544 343	0	3
22.	Ö	Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091	8 341 529	1 240 381	542 015	0	0	0	0	0	0	336 398	0	0	0	10 460 323	0	1
23.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0
24.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0
25.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10	0	0	1 861 008	5 511 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 372 901	0	0
26.		Összesen		88 747 619	14 004 427	97 557 495	5 511 893	552 733 995	32 530 328	1 216 010	0	0	397 358 335	17 825 649	3 050 000	1 000 000	1 211 535 751	553 503 646	16

Egyéb működési kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 216 010	1 216 010
2.1.1.	Téli rezsiszökkentés elszámolásának visszafizetési kötelezettsége		0	1 216 010	1 216 010
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
3	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 216 010	1 216 010
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	517 870 581	552 733 995	552 733 995
7.1.	<i>ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás</i>		516 342 590	551 556 004	551 556 004
7.2.	<i>ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)</i>		1 200 000	850 000	850 000
7.3.	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” c. pályázat visszafizetési kötelezettsége</i>		327 991	327 991	327 991
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	34 272 000	32 530 328	32 530 328
13.1.	<i>Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)</i>		750 000	750 000	750 000
13.2	<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)</i>		250 000	250 000	250 000
13.3.	<i>Sportszervezetek támogatása</i>		8 300 000	6 250 000	6 250 000
13.3.1.	<i>Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (sportcélú működési támogatás)</i>			2 150 000	2 150 000
13.3.2.	<i>Mizse Kézilabda Club (sportcélú működési támogatás)</i>			4 100 000	4 100 000
13.3.3	<i>Egyéb támogatás</i>			0	0
13.4.	<i>Közművelődési tevékenységet végző szervezetek támogatása</i>		400 000	0	0
13.5.	<i>Tűzoltóság támogatása</i>		24 572 000	24 572 000	24 572 000
13.6.	<i>Lajosmizsei Polgárőr Egyesület</i>		0	100 000	100 000
13.7.	<i>Faragó Környezetvédelmi Kft. (Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása)</i>		0	608 328	608 328
14.	Tartalékok	K513	288 611 033	47 456 565	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	840 753 614	633 936 898	586 480 333

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	G.	H.
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások			1 200 000	1 000 000	619 407
1.1.1.	ebből: 70 év feletti hulladékszállítási kedvezménye			1 000 000	1 000 000	619 407
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			200 000	0	0
1.2.	Települési támogatás		107060	5 950 000	5 724 000	4 050 149
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	3 500 000	2 722 000
1.2.2.	ebből: Variomed			550 000	324 000	324 000
1.2.3.	ebből: Temetési segély			1 200 000	1 200 000	740 000
1.2.4.	ebből: Gyógyszer			700 000	700 000	264 149
1.3.	Köztemetés			800 000	842 337	842 337
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		7 950 000	7 566 337	5 511 893

Felhalmozási kiadások részletezése

Ft-ban

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Beruházási kiadások		K6	856 348 259	1 284 348 320	397 358 335
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		2 000 000	1 150 572	1 150 572
1.2.	Fecske utca és Fecske köz vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyezési terv készítése, valamint a vízvezeték hálózat kivitelezési munkái	063020		11 000 000	8 571 179	8 571 179
1.3.	Móra Ferenc úti ivóvíz nyomóvezeték építés	063020		1 738 069	1 368 558	1 368 558
1.4.	Vízvezeték hálózat fejlesztés (Galagonya utca) kivitelezési munkái	063020		5 000 000	2 395 180	2 395 180
1.5.	NKÖHSZ fogadó épület elbontása, megmaradó egységek téliesítése	052080		1 270 000	1 270 000	-
1.6.	Aggregátorcsatlakozó kiépítése szennyvíztelepen	052080		1 905 000	1 905 000	139 700
1.7.	Mennyiségmérő berendezés beszerzése	052080		4 445 000	4 445 000	780 923
1.8.	Tartálymosó szennyvíztisztító telepre	052080		1 905 000	1 905 000	-
1.9.	Házi átemelő beépítése üzemviteli épülethez	052080		1 270 000	1 270 000	-
1.10.	Optikai kábel kiépítés	011130		2 847 000	0	-
1.11.	Kis értékű tárgyi eszközök (Igazgatás)	011130		400 000	28 780	28 780
1.12.	Településrendezési terv felülvizsgálata	011130		1 123 700	912 100	912 100
1.13.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		400 000	16 985	16 984
1.14.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratának meglévő jelzőlámpás csomópontba történő integrálásának engedélyezési és kiviteli terve	045160		1 676 400	1 676 400	1 676 400
1.15.	Lajosmizse 5. főút melletti szervízút kijáratánál meglévő jelzőlámpás csomópont bővítése	045160		9 466 600	9 466 600	-
1.16.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		400 000	0	-
1.17.	Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázat vonatkozásában az ac) célterületre az Egészség ház (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106.) fejlesztése érdekében benyújtott pályázat beruházási költségei	013350		19 219 454	19 219 455	19 219 455
1.18.	Szárzúzó gép beszerzése	045160		4 000 000	5 500 000	4 879 340
1.19.	Eszközbeszerzés (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”)	082091		1 288 505	1 288 505	336 398
1.20.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések)	062020		779 669 459	935 051 390	336 311 788
1.20.1.	A Piac tér és közvetlen környezetének fejlesztése, felújítása				188 326 202	94 163 102
1.20.2.	A Szabadság tér és környéke fejlesztése, felújítása				246 452 625	-
1.20.3.	Városház tér és Iskola-tó környékeinek fejlesztése				480 106 368	240 053 186
1.20.4.	Műszaki ellenőr				8 382 000	2 095 500
1.20.5.	Tervezői művezetés				2 000 000	-
1.20.6.	Eszközbeszerzés				4 771 900	-
1.20.7.	Egyéb beruházási kiadások				0	-
1.20.8.	Mizsei utca bejáratánál kiépített térköves út végétől a Városháza épületének vonaláig tartó régi aszfaltosútszakasz burkolatának aszfaltozása (1. Pótmunka)				1 778 000	-
1.20.9.	Piacsarnok alatti terület térkövezése (2. Pótmunka)				3 234 295	-
1.21.	Báli bevételekből Iskola-tó fejlesztésére fordítandó kiadás	062020		3 624 072	3 624 072	-
1.22.	Művelődési Ház riasztó rendszerének kiépítése	013350		1 500 000	1 500 000	-
1.23.	Művelődési Ház számítógép hálózat fejlesztése (Cloud Router Switch)	013350		200 000	200 000	198 488
1.24.	Koronavírussal összefüggő beruházások	066020		0	400 000	154 990
1.25.	Juhász Gyula utcai csapadékvíz átemelőhöz szivattyú beszerzése	052020		0	231 835	231 835
1.26.	Telepi út 35/A. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás kapujának kivitelezése	013350		0	261 112	261 112
1.27.	Kossuth Lajos utca 162. előtt térköves fekvőrendőr építése	045160		0	323 723	323 723
1.28.	Barakk lakásokhoz kapcsolódó csatornabekötés	013350		0	22 230	22 230
1.29.	TOP-1.4.1.-19-BK1-2019-00039 Új Bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén c. pályázat tervezési költségei, kivitelezési és egyéb beruházási költségei	013350		0	242 143 132	2 872 740
1.30.	3 db szennyvíz szivattyú beszerzése szennyvízátemelőkhöz	052080		0	2 633 566	2 633 566
1.31.	Közlekedési tükör Egészség házhoz	013350		0	100 000	71 348
1.32.	új temetői ügyfélfogadói épület műszaki tervdokumentációja	013320		0	2 667 000	-
1.33.	Ingatlan vásárlás/kisajátítás	013350		0	12 000 000	12 000 000
1.34.	Sportcentrum épületének fejlesztése (válaszfalak kialakítása, orvosi csap felszerelése, tűzoltókészülékek)	081030		0	800 946	800 946
1.35.	Önkormányzati Sportcsarnok kiviteli tervezési munkálatai	081030		0	20 000 000	-
2.	Felújítási kiadások		K7	16 037 613	22 597 232	17 825 649
2.1.	Rendkívüli feladatok	063020		3 773 000	6 266 957	6 266 957
2.2.	Szennyvízátemelők kommunikációs rendszereinek fejlesztése,	052080		485 254	485 254	485 254

	felújítása					
2.3.	DORR utóüleptető felújítása	052080		1 964 149	1 964 149	-
2.4.	Rendkívüli feladatok	052080		629 000	0	-
2.5.	Szivattyú, keverő felújítása	052080		2 540 000	0	-
2.6.	Házi átemelők felújítása	052080		1 651 000	1 557 434	-
2.7.	EGYSZI emeleti folyosó felújítása	013350		1 817 670	1 817 670	1 817 670
2.8.	Művelődési Házban 3 db Polikarbonát bevilágító kupola felújítása	013350		1 463 040	1 463 040	1 463 040
2.9.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú, „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése” című pályázathoz kapcsolódó tervezési költségek	013350		1 714 500	2 664 500	2 664 500
2.10.	EGYSZI aulában lévő mosdók melletti orvosi rendelők víz és szennyvíz hálózatának részleges felújítása	013350		0	611 603	611 603
2.11.	Szabadság tér 11/B/6. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	570 738	570 738
2.12.	Mizsei utca 13. szolgálati bérlakásban a belső elektromos hálózat felújítása	013350		0	325 171	325 171
2.13.	2273/6 és 2504/3 helyrajzi számú (Vörösmarty utca) szilárd burkolatú közút felújításának előkészítési költsége	013350		0	2 000 000	1 270 000
2.14.	Régi Városháza épület felújítása (ereszcsatorna pótlása)	013350		0	998 226	998 226
2.15.	Mátyás szobor felújítása	062020		0	270 000	
2.16.	Bölcsőde épület felújítása (tároló ajtólap)	013350		0	68 000	68 000
2.17.	Egészségház labor vérvételi, védőnői tanácsadó és háziorvosi rendelők helyiségek világításának korszerűsítése, egyéb fejlesztések	013350		0	1 284 490	1 284 490
2.18.	Boromissza Dezső szobrának felújítása	013350		0	250 000	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	58 290 000	4 050 000	4 050 000
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0	0	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	1 000 000	1 000 000	
	<i>BKM Rendőrkapitányság Lajosmizsei Rendőrőrs</i>	<i>011130</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0	0	
3.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	2 500 000	0	
3.6.1.	<i>Munkáltatói kölcsön</i>	<i>011130</i>		2 500 000	0	
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 500 000	2 700 000	
3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>061030</i>		2 500 000	2 700 000	2 700 000
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0	
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	52 290 000	350 000	
3.9.1.	<i>Városi Sportszarnok építése és előkészítő munkálatai</i>	<i>081030</i>		51 890 000	0	-
3.9.2.	<i>Szennyvízbekötési támogatások (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	<i>052080</i>		200 000	100 000	100 000
3.9.3.	<i>Ivóvízrakötési támogatás</i>	<i>063020</i>		200 000	150 000	150 000
3.9.4.	<i>Medicopter Alapítvány támogatása</i>	<i>011130</i>		0	50 000	50 000
3.9.5.	<i>Dabas és Környéke Mentőkocsi Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása</i>	<i>011130</i>		0	50 000	50 000
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			930 675 872	1 310 995 552	419 233 984

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai
Céltartalék részletezése

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott előleg	1 558 508	0
2.	Temetkezési feladatok	12 603 998	24 592 238
3.	Környezetvédelmi Alap	7 297 558	8 360 049
4.	Önkormányzati Lakás Felújítási Alap	3 642 571	6 354 176
5.	Önkormányzati Bérlakásépítési Alap	5 271 531	6 067 633
6.	Kazinczy utcai parkászati épület felújítása	12 642 373	0
7.	Mizsei utca 15.sz. épület felújítása	50 000 000	0
8.	Városháza előtt megszűnő parkoló helyett új parkoló létesítése	30 000 000	0
9.	Kodály utca útépítés	40 621 681	0
10.	Ceglédi úti engedélyes parkoló építése	28 000 000	0
11.	A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 pályázat keretében megvalósított beruházások (Kivitelezési költségek, műszaki ellenőri díjak, eszközbeszerzések) önerő biztosítása	67 232 813	0
12.	Egészségház belső szennyvízvezeték cseréje	10 000 000	0
13.	Közvilágítási lámpatestek bővítése	3 500 000	0
14.	Önjáró autógréder beszerzése	14 000 000	0
15.	Közösségi Ház kamerarendszer kiépítése	1 000 000	0
16.	Dekantált víz elvezető rendszer tervezése	1 240 000	0
17.	Lajosmizsei Napok	0	0
18.	Céltartalék összesen	288 611 033	45 374 096

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A. eredeti előirányzat			B. módosított előirányzat			C. teljesítés			M. Teljesítés %			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező		önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t				f e l a d a t		
1. Működési bevételek	13 015 682	0	0	13 015 682	14 254 358	0	0	14 254 358	14 254 358	0	0	14 254 358	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 100 000	0	0	5 100 000	6 338 676	0	0	6 338 676	6 338 676	0	0	6 338 676	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	7 915 682	0	0	7 915 682	7 915 682	0	0	7 915 682	7 915 682	0	0	7 915 682	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 915 682	0	0	7 915 682	7 915 682	0	0	7 915 682	7 915 682	0	0	7 915 682	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.)	13 015 682	0	0	13 015 682	14 254 358	0	0	14 254 358	14 254 358	0	0	14 254 358	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	291 531 616	0	0	291 531 616	292 258 575	0	0	292 258 575	292 258 575	0	0	292 258 575	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 540 878	0	0	15 540 878	15 566 926	0	0	15 566 926	15 566 926	0	0	15 566 926	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 840 878	0	0	6 840 878	6 433 395	0	0	6 433 395	6 433 395	0	0	6 433 395	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	8 700 000	0	0	8 700 000	14 923 531	0	0	14 923 531	14 923 531	0	0	14 923 531	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	275 990 738	0	0	275 990 738	276 691 649	0	0	276 691 649	276 691 649	0	0	276 691 649	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600	138 649 336	0	0	138 649 336	138 649 336	0	0	138 649 336	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	138 041 138	0	0	138 041 138	138 041 138	0	0	138 041 138	138 041 138	0	0	138 041 138	100,0%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	1 175	0	0	1 175	1 175	0	0	1 175	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	304 547 298	0	0	304 547 298	306 512 933	0	0	306 512 933	306 512 933	0	0	306 512 933	100,0%
Kiadások	A. eredeti előirányzat			B. módosított előirányzat			C. teljesítés			M. Teljesítés %			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező		önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t				f e l a d a t		
1. Működési kiadások	292 623 767	0	0	292 623 767	291 589 402	0	0	291 589 402	263 632 338	0	0	263 632 338	90,4%
1.1. Személyi juttatás	212 934 136	0	0	212 934 136	213 540 968	0	0	213 540 968	197 263 574	0	0	197 263 574	92,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 082 128	0	0	41 082 128	41 176 207	0	0	41 176 207	36 020 706	0	0	36 020 706	87,5%
1.3. Dologi kiadások	38 607 503	0	0	38 607 503	36 872 227	0	0	36 872 227	30 348 058	0	0	30 348 058	82,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 923 531	0	0	11 923 531	14 923 531	0	0	14 923 531	11 517 857	0	0	11 517 857	77,2%
2.1. Beruházások	9 423 531	0	0	9 423 531	12 423 531	0	0	12 423 531	11 517 857	0	0	11 517 857	92,7%
2.2. Felújítások	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	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.)	292 623 767	0	0	292 623 767	306 512 933	0	0	306 512 933	275 150 195	0	0	275 150 195	89,8%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00				42,00				38,00⁵				
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00				0,00				0,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE			-279 608 085				-277 335 044					-249 377 980	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE			-11 923 531				-14 923 531					-11 517 857	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-291 531 616				-292 258 575					-260 895 837	
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			291 531 616				292 258 575					292 258 575	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG			0				0					31 362 738	

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

Az IGSZ 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési bevételek	55 800 000	0	55 800 000	50 602 116	0	50 602 116	50 602 116	0	50 602 116	100%
1.1. Működési bevételek	55 800 000	0	55 800 000	50 602 116	0	50 602 116	50 602 116	0	50 602 116	100%
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0			0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	55 800 000	0	55 800 000	50 602 116	0	50 602 116	50 602 116	0	50 602 116	100%
4. Finanszírozási bevételek	188 791 230	0	188 791 230	173 555 143	0	173 555 143	173 555 143	0	173 555 143	100%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	0	2 000 000	3 945 295	0	3 945 295	3 945 295	0	3 945 295	100%
4.1.1. Működési célra	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	3 945 295	0	3 945 295	3 945 295	0	3 945 295	100%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra			0			0			0	0
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	186 791 230	0	186 791 230	169 609 848	0	169 609 848	169 609 848	0	169 609 848	100%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	102 365 370	0	102 365 370	84 035 768	0	84 035 768	84 035 768	0	84 035 768	100%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételéből	84 425 860	0	84 425 860	84 983 725	0	84 983 725	84 983 725	0	84 983 725	100%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0	0	0	590 355	0	590 355	590 355	0	590 355	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	244 591 230	0	244 591 230	224 157 259	0	224 157 259	224 157 259	0	224 157 259	100%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	f e l a d a t			f e l a d a t			f e l a d a t			
1. Működési kiadások	239 629 838	0	239 629 838	214 195 867	0	214 195 867	194 921 537	0	194 921 537	91%
1.1. Személyi juttatás	81 458 659	0	81 458 659	77 381 794	0	77 381 794	76 071 582	0	76 071 582	98,3%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 751 179	0	14 751 179	13 940 847	0	13 940 847	13 265 870	0	13 265 870	95,2%
1.3. Dologi kiadások	143 420 000	0	143 420 000	122 873 226	0	122 873 226	105 584 085	0	105 584 085	85,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	4 961 392	0	4 961 392	9 961 392	0	9 961 392	8 372 949	0	8 372 949	84%
2.1. Beruházások	3 134 887	0	3 134 887	8 325 387	0	8 325 387	6 736 944	0	6 736 944	80,9%
2.2. Felújítások	1 826 505	0	1 826 505	1 636 005	0	1 636 005	1 636 005	0	1 636 005	100
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	244 591 230	0	244 591 230	224 157 259	0	224 157 259	203 294 486	0	203 294 486	90,7%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29,25		29,25		29 ⁶
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00		0,00		0,00
		0			

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-183 829 838	-163 593 751	-144 319 421
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-4 961 392	-9 961 392	-8 372 949
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-188 791 230	-173 555 143	-152 692 370
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	188 791 230	173 555 143	173 555 143
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	20 862 773

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

A Művelődési Ház és Könyvtár 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J. Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	24 540 000	0	24 540 000	25 388 626	0	25 388 626	25 388 626	0	25 388 626	100%
1.1. Működési bevételek	4 720 000	0	4 720 000	3 638 036	0	3 638 036	3 638 036	0	3 638 036	100%
1.2. Egyéb működési bevételek	19 820 000	0	19 820 000	21 750 590	0	21 750 590	21 750 590	0	21 750 590	100%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 820 000	0	19 820 000	21 750 590	0	21 750 590	21 750 590	0	21 750 590	100%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	24 540 000	0	24 540 000	25 388 626	0	25 388 626	25 388 626	0	25 388 626	100%
4. Finanszírozási bevételek	79 264 227	6 495 963	85 760 190	88 052 054	6 495 963	94 548 017	88 052 054	6 495 963	94 548 017	100%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	7 176 511	6 495 963	13 672 474	7 177 176	6 495 963	13 673 139	7 177 176	6 495 963	13 673 139	100%
4.1.1. Működési célra	4 676 511	6 495 963	11 172 474	3 303 676	6 495 963	9 799 639	3 303 676	6 495 963	9 799 639	100%
4.1.2. Felhalmozási célra	2 500 000	0	2 500 000	3 873 500	0	3 873 500	3 873 500	0	3 873 500	100%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	72 087 716	0	72 087 716	80 874 878	0	80 874 878	80 874 878	0	80 874 878	100%
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	15 068 295	0	15 068 295	23 797 795	0	23 797 795	23 797 795	0	23 797 795	100%
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	57 019 421	0	57 019 421	57 054 624	0	57 054 624	57 054 624	0	57 054 624	100%
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	22 459	0	22 459	22 459	0	22 459	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	103 804 227	6 495 963	110 300 190	113 440 680	6 495 963	119 936 643	113 440 680	6 495 963	119 936 643	100%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J. Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	99 930 727	6 495 963	106 426 690	77 555 176	6 495 963	84 051 139	72 641 536	5 028 762	77 670 298	92,4%
1.1. Személyi juttatás	42 921 375	3 628 021	46 549 396	49 540 047	3 628 021	53 168 068	47 222 087	3 597 287	50 819 374	95,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 437 000	728 744	8 165 744	8 493 937	728 744	9 222 681	7 401 101	593 070	7 994 171	86,7%
1.3. Dologi kiadások	49 572 352	2 139 198	51 711 550	19 521 192	2 139 198	21 660 390	18 018 348	838 405	18 856 753	87,1%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	3 873 500	0	3 873 500	35 885 504	0	35 885 504	35 059 745	0	35 144 745	97,9%
2.1. Beruházások	3 873 500	0	3 873 500	35 885 504	0	35 885 504	35 059 745	85 000	35 144 745	97,9%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	103 804 227	6 495 963	110 300 190	113 440 680	6 495 963	119 936 643	107 701 281	5 113 762	112 815 043	94,1%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00	12,00	11,00 ⁷
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-81 886 690	-58 662 513	-52 281 672
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-3 873 500	-35 885 504	-35 144 745
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-85 760 190	-94 548 017	-87 426 417
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	85 760 190	94 548 017	94 548 017
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	7 121 600

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

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

Ft-ban

	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	C.	D.
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
		2020. év		2020. év		2020. év	
		Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
1.	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 Lajosmizse Város környezettudatos és innovatív fejlesztése	0	790 386 619	0	1 002 109 525	0	342 276 209
2.	TOP-5.2.1.-15-15-BK1-2016-00001 Szegregált területen élők társadalmi együttműködését erősítő helyi szintű komplex programok Lajosmizsén	0	1 544 318	0	1 544 318	0	945 687
3.	TOP-4.3.1-15-15-BK1-2016-00003 Leromlott városi területek rehabilitációja keretében Lajosmizse szociális bérlakásainak felújítása és közösségi ház létrehozása	0	635 000	0	657 230	0	657 230
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak fejlesztése, illetve gépszerzés Lajosmizsén és Felsőlajoson a térség fejlődése érdekében"	0	0	9 208 057	0	9 208 057	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00895 „Lajosmizse Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	327 991	0	327 991	0	327 991
6.	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00052 "Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Lajosmizsén"	0	508 000	0	508 000	0	508 000
7.	KEHOP-1.2.1. "Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén"	0	3 050	6 668 634	5 671 684	6 668 634	20 287
8.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	31 297 274	0	31 303 448	0	9 514 636
9.	TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00039 "Új bölcsődei férőhelyek létesítése Lajosmizsén"	0	380 000	236 425 129	244 591 902	236 425 129	2 948 067
10.	TOP-7.1.1-16-H-113-1 „Közösségi, kulturális terek felújítása, kialakítása és eszközök beszerzése”		1 714 500		4 885 570		3 095 550
11.	Mindösszesen	0	826 796 752	252 301 820	1 291 599 668	252 301 820	360 293 657

Lajosmizse Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁸	Megnevezés	A.	B.	C.	D.
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 068 295	15 068 295	0	0
13	3. melléklet I.7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	608 328	608 328	0	0
19	3. melléklet I.10.i) A települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	2 719 200	4 145 600	0	-1 426 400
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	1 079 967	1 079 967	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	17 428 472	17 428 472	0	0
25	3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	517 000	517 000	0	0
28	3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	3 033 150	3 033 150	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	25 386 117	26 812 517	0	-1 426 400
31	13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 402 200	1 693 800	0	-291 600
33	23. cím Kiegészítő támogatás	32 471 749	33 063 855	0	-592 106
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	74 328 361	76 638 467	0	-2 310 106

⁸ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/A űrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Lajosmizse Város Önkormányzata előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ⁹	Megnevezés	A.	B.	C.
		Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
37	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	5 824 891	5 824 891	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	5 824 891	5 824 891	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	5 824 891	5 824 891	0

⁹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/B űrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Lajosmizse Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása I.

Ft-ban

Sorszám ¹⁰	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	190 640 369	0	0	190 640 369	0	1 425 350 795	190 640 369	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	15 000	0	0	14 000	-1 000	2 317 690	14 000	0	1 000
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	45 086 043	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	292 144 250	3 455 822	3 080 680	300 173 106	1 492 354	336 703 922	300 173 106	1 492 354	0
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	9 828 000	0	0	9 828 000	0	38 474 775	9 828 000	0	0
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	13 890 760	1 073 480	0	15 537 032	572 792	81 112 167	15 537 032	572 792	0
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	17 729 500	-763 000	2 244 200	21 006 500	1 795 800	27 439 332	21 006 500	1 795 800	0
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	99 978 780	-22 409 467	2 155 154	82 540 467	2 816 000	133 941 113	82 540 467	2 816 000	0
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	2 386 590	-55 860	-707 370	1 434 975	-188 385	5 048 508	1 434 975	0	188 385
12	Összesen (=1+...+11)	626 613 249	-18 699 025	6 772 664	621 174 449	6 487 561	2 095 474 345	621 174 449	6 676 946	189 385

¹⁰ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/C úrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Lajosmizse Város Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása II.

Ft-ban

Sorszám ¹¹	Megnevezés	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
		11/A. úrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. úrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	0	0	0	0	0	0	699 736	699 736	699 736
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	0	0	0	0	0	0	21 505 983	21 615 699	21 615 699
06	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	0	0	0	0	0	0	832 000	832 000	832 000
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	0	0	0	0	0	0	1 079 600	1 124 700	1 124 700
08	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	1 402 200	1 693 800	1 693 800	0	0	0	609 000	801 650	801 650
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	0	0	0	0	0	0	2 566 080	2 810 720	2 810 720
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	1 402 200	1 693 800	1 693 800	0	0	0	27 292 399	27 884 505	27 884 505

¹¹ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/C úrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám¹²	Megnevezés	Összeg
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	82 540 467
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	157 060 504
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	23 119 391
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	82 540 467
05	A 11/A 33. sor 3. oszlopából a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	2 810 720
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	48 589 926
10	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (11/A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	712 216

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

Ft-ban

A.	B.	C.
Sorszám¹³	Megnevezés	Összeg
01	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	21 006 500
02	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	28 438 632
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	999 300
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	27 439 332
05	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	100 816

¹² Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/E űrlap szerinti sorszám

¹³ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/G űrlap szerinti sorszám
A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

11/A 11/B és 11/H űrlapok egyes sorainak elszámolása

Ft-ban

Sorszám ¹⁴	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
		11/A, 11/B és 11/H űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A./11/B és 11/H űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciók elszámolt kiadások összesen	0	65 163 540	661 655	33 150 912	0	98 976 107	0
08	11/A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	15 068 295	0	0	15 068 295	0	15 068 295	1
09	11/A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	5 179 350	1 159 992	0	4 019 358	0	5 179 350	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	64 003 548	0	0	0	64 003 548	0
19	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	661 655	0	0	661 655	0
22	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	517 000	0	0	517 000	0	517 000	0
23	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	13 546 259	0	13 546 259	0

¹⁴ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/J űrlap szerinti sorszám. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása¹⁵

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	3 613 533
09	11/C űrlap 8. sor szerinti III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	3 937 382
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	552 733 995
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	5 511 893
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	4 561 008
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	72 001 350
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	3 613 533
09	11/C űrlap 8. sor szerinti III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatására fel nem használt kiadás	3 937 382
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	552 733 995
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	5 511 893

¹⁵ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/K űrlapja szerint. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Lajosmizse Város Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)¹⁶

		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	6 487 561
07	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	2 310 106
11	A 11/C. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	398 108
12	A 11/C. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	1 326 692
14	A 11/C. ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	1 046 052
15	A 11/C. ürlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)	6 942 250
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. ürlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. ürlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	429 030 630
27	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	8 797 667

¹⁶ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 11/L. ürlapja szerint. A „0” adattartalmú sorok nem kerültek feltüntetésre.

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési maradványáról

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban				
		A. Összesen	B. Önkormányzat	C. KÖH	D. IGSZ	E. Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 720 569 831	1 630 324 731	14 254 358	50 602 116	25 388 626
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 802 795 475	1 211 535 751	275 150 195	203 294 486	112 815 043
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 225 644	418 788 980	-260 895 837	-152 692 370	-87 426 417
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 749 031 348	1 188 669 613	292 258 575	173 555 143	94 548 017
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	553 503 646	553 503 646	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 195 527 702	635 165 967	292 258 575	173 555 143	94 548 017
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 113 302 058	1 053 954 947	31 362 738	20 862 773	7 121 600
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 113 302 058	1 053 954 947	31 362 738	20 862 773	7 121 600
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	392 438 199	388 886 452	889 620	2 174 581	487 546
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	720 863 859	665 068 495	30 473 118	18 688 192	6 634 054
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	BEVÉTELEK				Rovat	Megnevezés	KIADÁSOK			
			A.	B.	C.	D.			E.	F.	G.	H.
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	662 452 369	745 051 492	745 051 492	100,00%	K1	1. Személyi juttatások	443 920 293	450 288 804	412 902 149	91,70%
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	632 541 687	693 699 399	693 699 399	100,00%	K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 407 894	82 828 836	71 285 174	86,06%
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	29 910 682	51 352 093	51 352 093	100,00%	K3	3. Dologi kiadások	359 052 561	369 710 679	252 346 391	68,26%
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	259 102 153	259 102 153	100,00%	K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	7 566 337	5 511 893	72,85%
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	259 102 153	259 102 153	100,00%	K5	5. Egyéb működési célú kiadások	840 753 614	633 936 898	586 480 333	92,51%
6		2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0			5.1. Elvonások és befizetések	0	1216010	1216010	100,00%
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	640 000 000	593 567 901	593 567 901	100,00%		5.2. Működési célú támogatások áht-n belülről	517 870 581	552 733 995	552 733 995	100,00%
8	B4	4. Működési bevételek	100 654 603	102 543 040	102 543 040	100,00%		5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 272 000	32 530 328	32 530 328	100,00%
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	800 000	2 636 102	2 636 102	100,00%		5.4. Tartalékok	288 611 033	47 456 565	0	0,00%
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K6	6. Beruházások	872 780 177	1 340 982 742	450 757 881	33,61%
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	17 669 143	17 669 143	100,00%	K7	7. Felújítások	20 364 118	26 733 237	19 461 654	72,80%
12							K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	58 290 000	4 050 000	4 050 000	100,00%
13												
14												
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	1 403 106 972	1 441 162 433	1 441 162 433	100,00%		I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	1 734 084 362	1 544 331 554	1 328 525 940	86,03%
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	2 500 000	279 407 398	279 407 398	100,00%		II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	951 434 295	1 371 765 979	474 269 535	34,57%
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 405 606 972	1 720 569 831	1 720 569 831	100,00%		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 685 518 657	2 916 097 533	1 802 795 475	61,82%
18												
19												
20								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-330 977 390	-103 169 121	112 636 493	
21								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-948 934 295	-1 092 358 581	-194 862 137	
22								Költségvetési egyenleg	-1 279 911 685	-1 195 527 702	-82 225 644	
23												
24								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	26 327 271	26 327 271	100,00%
25							K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	25 301 667	26 327 271	26 327 271	100,00%
26												
27												
28								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 710 820 324	2 942 424 804	1 829 122 746	62,16%
29								működési célú	1 759 386 029	1 570 658 825	1 354 853 211	
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	1 305 213 352	1 221 854 973	1 221 854 973	100,00%		felhalmozási célú	951 434 295	1 371 765 979	474 269 535	
31		III. Belső forrásból	1 305 213 352	1 221 854 973	1 221 854 973	100,00%		TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 305 213 352	-1 221 854 973	-108 552 915	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	1 305 213 352	1 186 628 808	1 186 628 808	100,00%		működési célú	-356 279 057	-129 496 392	86 309 222	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása	0					felhalmozási célú	-948 934 295	-1 092 358 581	-194 862 137	
34		3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	35 226 165	35 226 165	100,00%						
35		IV. Külső forrásból	0									
36		1. Működési célú hitel felvétele	0					KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 710 820 324	2 942 424 804	1 829 122 746	62,16%
37		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0					Működési célú kiadások	1 734 084 362	1 544 331 554	1 328 525 940	86,03%
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 710 820 324	2 942 424 804	2 942 424 804	100,00%		Felhalmozási célú kiadások	951 434 295	1 371 765 979	474 269 535	34,57%
39		Működési célú bevételek	1 403 106 972	1 441 162 433	1 441 162 433	100,00%		Finanszírozási kiadások	25 301 667	26 327 271	26 327 271	100,00%
40		Felhalmozási célú bevételek	2 500 000	279 407 398	279 407 398	100,00%		KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-330 977 390	-103 169 121	112 636 493	
41		Finanszírozási bevételek	1 305 213 352	1 221 854 973	1 221 854 973	100,00%		KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-948 934 295	-1 092 358 581	-194 862 137	
42								FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 279 911 685	1 195 527 702	1 195 527 702	
								ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	1 113 302 058	

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összesített pénzeszközeinek változása¹⁷

A.	B.	C.	D.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat
	32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
	31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
	HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		
	PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
1	32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1 232 261 505	1 200 000
2	- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	-2 356 299 121	-1 765 000
3	+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3 469 601 179	2 818 900
4	- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	-1 186 628 808	-1 153 400
5	- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	0	0
6	+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	0	0
7	+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
8	+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
9	+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
10	+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	-5 206 996	-5 400 000
11	+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
12	+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	-29 114 742	-29 400 000
13	+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
14	+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
15	+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	-90 000	-
16	+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
17	+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
18	+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
19	+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
20	+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	6 925 576	7 000 000
21	+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	-44 000	-
22	+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	56 027	-
23	+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
24	+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
26	+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	15 307	0
27	+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
28	+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0
29	+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0
30	+/- Ahsz. 56. § (2) bekezdése szerinti AFA rendezésének összevont egyenlege	0	0
31	ÖSSZESEN (1+...+31)	1 131 475 927	1 072 600
32	32-33. SZÁMLÁK TÁRGYDÍSZAKI ZARÓ EGYENLEGE	1 131 475 927	1 072 600
33	ELTÉRÉS (31-32)	0	0
	LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)	0	0
36	31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	0	0
37	+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0
38	- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0
39	+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	0	0
40	+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	0	0
41	+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	0	0
42	ÖSSZESEN (35+...+41)	0	0
43	31. SZÁMLÁK TÁRGYDÍSZAKI ZARÓ EGYENLEGE	0	0
44	ELTÉRÉS (41-42)	0	0

¹⁷ A 4/2013.Korm.rendelet 17.mellékletében előírt egyezőségi táblázatok alapján a KASZPER-Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont (2020-)

Kimutatás a közvetett támogatásokról

e Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Súlyos mozgáskorlátozottság miatti gépjárműadó mentesség Gépjárműadó kedvezmény Helyi iparüzési adómentesség	 645 22.162 2.597
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	 619

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2020. évi vagyonkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mindösszesen			Lajosmizse Város Önkormányzata			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete			Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK																
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 434 274 162	7 581 276 583	101,98	6 968 340 350	7 102 991 604	101,93	190 590 990	184 713 445	96,92	272 453 835	267 149 078	98,05	2 888 987	26 422 456	914,59
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	6 544 143	4 385 821	67,02	4 774 091	2 699 564	56,55	1 770 052	1 261 399	71,26	0	83 370	0,00	0	341 488	0,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 770 052	1 261 399	71,26	0	0	0,00	1 770 052	1 261 399	71,26	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	102 729	0	0,00	0	0	0,00	102 729	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 667 323	1 261 399	75,65	0	0	0,00	1 667 323	1 261 399	75,65	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Szellemi termékek	A/I/2	4 774 091	3 124 422	65,45	4 774 091	2 699 564	56,55	0	0	0,00	0	83 370	0,00	0	341 488	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4 623 702	2 658 075	57,49	4 623 702	2 658 075	57,49	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	150 389	466 347	310,09	150 389	41 489	27,59	0	0	0,00	0	83 370	0,00	0	341 488	0,00
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 361 775 019	7 510 935 762	102,03	6 897 611 259	7 034 337 040	101,98	188 820 938	183 452 046	97,16	272 453 835	267 065 708	98,02	2 888 987	26 080 968	902,77
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 039 502 510	6 931 057 480	98,46	6 605 562 085	6 477 525 808	98,06	179 174 920	175 795 432	98,11	254 765 505	253 576 887	99,53	0	24 159 353	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	4 761 428 833	4 647 445 475	97,61	4 761 428 833	4 647 445 475	97,61	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	91 873 138	89 535 118	97,46	91 873 138	89 535 118	97,46	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 909 956 591	1 911 330 701	100,07	1 476 016 166	1 457 799 029	98,77	179 174 920	175 795 432	98,11	254 765 505	253 576 887	99,53	0	24 159 353	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	276 243 948	282 746 186	102,35	276 243 948	282 746 186	102,35	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	266 344 686	236 277 731	88,71	236 121 351	213 210 681	90,30	9 646 018	7 656 614	79,38	17 688 330	13 488 821	76,26	2 888 987	1 921 615	66,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	23 278	0	0,00	23 278	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	207 197 117	187 585 038	90,53	207 197 117	187 585 038	90,53	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	59 124 291	48 692 693	82,36	28 900 956	25 625 643	88,67	9 646 018	7 656 614	79,38	17 688 330	13 488 821	76,26	2 888 987	1 921 615	66,52
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	48 527 823	336 200 551	692,80	48 527 823	336 200 551	692,80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0				0,00			0,00			0,00			0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	48 527 823	336 200 551	692,80	48 527 823	336 200 551	692,80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	65 955 000	65 955 000	100,00	65 955 000	65 955 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0		0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0					0,00				0,00				0,00				0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0					0,00				0,00				0,00				0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0					0,00				0,00				0,00				0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése	A/III/3	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0					0,00				0,00				0,00				0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0					0,00				0,00				0,00				0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0					0,00				0,00				0,00				0,00
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesítése	A/IV/2	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0					0,00				0,00				0,00				0,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0					0,00				0,00				0,00				0,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 537 521	2 563 220	101,01				0	0	0	0	0,00	2 537 521	2 563 220	101,01	0	0	0	0	0,00
I. Készletek	B/I	2 537 521	2 563 220	101,01				0	0	0	0	0,00	2 537 521	2 563 220	101,01	0	0	0	0	0,00
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0				0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 232 261 505	1 131 475 927	91,82	1 200 034 954	1 072 638 405	89,38	14 639 635	31 301 538	213,81	3 983 677	20 542 461	515,67	13 603 239	6 993 523	51,41				
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	349 859	668 405	191,05				0	0	0	0,00	201 144	183 140	91,05	148 715	485 265	326,31			
III. Forintszámlák	C/III	1 231 911 646	1 130 807 522	91,79	1 200 034 954	1 072 638 405	89,38	14 639 635	31 301 538	213,81	3 782 533	20 359 321	538,25	13 454 524	6 508 258	48,37				
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
D/ KÖVETELÉSEK	D	296 360 094	366 015 082	123,50	294 613 012	364 335 274	123,67	1 169 736	277 200	23,70	454 246	1 274 531	280,58	123 100	128 077	104,04				
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	13 103 881	21 647 549	165,20	12 403 108	20 611 374	166,18	246 527	90 000	36,51	454 246	946 175	208,30	0	0	0,00				
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	281 995 459	313 902 037	111,31	281 802 400	313 776 037	111,35	193 059	126 000	65,27	0	0	0,00	0	0	0,00				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 260 754	30 465 496	2 416,45	407 504	29 947 863	7 349,10	730 150	61 200	8,38	0	328 356	0,00	123 100	128 077	104,04				
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	9 025 994	-22 442 513	-248,64	-1 739 248	-22 539 768	1 295,95	197 141	0	0,00	9 518 294	97 255	1,02	1 049 807	0	0,00				
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	945 767	1 803 863	190,73	292 628	779 290	266,31	653 139	917 586	140,49	0	38 140	0,00	0	68 847	0,00				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	8 975 405 043	9 060 692 162	100,95	8 461 541 696	8 518 204 805	100,67	207 250 641	217 209 769	104,81	288 947 573	291 664 685	100,94	17 665 133	33 612 903	190,28				
FORRÁSOK																				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 079 871 788	4 873 076 510	95,93	4 669 792 134	4 430 730 593	94,88	190 668 570	200 286 660	105,04	213 674 184	214 535 657	100,40	5 736 900	27 523 600	479,76				
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 180 781 616	5 180 781 616	100,00	3 336 557 360	3 336 557 360	100,00	340 560 840	340 560 840	100,00	752 631 953	752 631 953	100,00	751 031 463	751 031 463	100,00				
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	374 750 137	374 750 137	100,00	1 151 026 902	1 151 026 902	100,00	-5 665 802	-5 665 802	100,00	-399 509 568	-399 509 568	100,00	-371 101 395	-371 101 395	100,00				
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	131 655 697	131 655 697	100,00	122 971 807	122 971 807	100,00	6 775 315	6 775 315	100,00	661 850	661 850	100,00	1 246 725	1 246 725	100,00				
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-642 522 188	-614 715 662	95,67	28 861 873	51 836 065	179,60	-138 395 033	-151 001 783	109,11	-156 833 928	-140 110 051	89,34	-376 155 100	-375 439 893	99,81				
V. Eszközök érték helyesítésének forrása	G/V	7 400 000	7 400 000	100,00	7 400 000	7 400 000	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	27 806 526	-206 795 278	-743,69	22 974 192	-239 061 541	-1 040,57	-12 606 750	9 618 090	-76,29	16 723 877	861 473	5,15	715 207	21 786 700	3 046,21				
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	76 981 435	96 756 707	125,69	76 292 087	93 258 116	122,24	597 758	828 420	138,59	38 990	2 182 625	5 685,40	53 200	487 546	916,44				
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	163 838	2 506 273	1 529,73	0	0	0,00	163 830	0	0,00	8	2 174 581	27 182 262,50	0	331 692	0,00				
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	29 722 279	40 202 206	135,26	29 288 351	39 217 932	133,90	433 928	828 420	190,91	0	0	0,00	0	155 854	0,00				
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	47 095 318	54 048 228	114,76	47 003 736	54 040 184	114,97	0	0	0,00	38 382	8 044	20,96	53 200	0	0,00				
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 818 551 820	4 090 858 945	107,13	3 715 457 475	3 994 216 096	107,50	15 984 313	16 094 689	100,69	75 234 999	74 946 403	99,62	11 875 033	5 601 757	47,17				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 975 405 043	9 060 692 162	100,95	8 461 541 696	8 518 204 805	100,67	207 250 641	217 209 769	104,81	288 947 573	291 664 685	100,94	17 665 133	33 612 903	190,28				
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L																			
"0"-ra írt eszközök	L/1	252 260 312	293 412 513	116,31	122 748 681	126 258 547	102,86	76 150 212	85 388 613	112,13	12 724 485	21 793 911	171,28	40 636 934	59 971 442	147,58				
Használatban lévő kiserverték immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	83 771 538	59 370 641	70,87	13 853 937	14 125 352	101,96	14 616 167	18 507 268	126,62	14 787 073	7 533 295	50,95	40 514 361	19 204 726	47,40				
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0				0,00			0,00		0,00			0,00				
01-02. számlacsoporthoz nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 338 507 904	1 353 581 733	101,13	1 338 507 904	1 345 307 199	100,51	0	0	0,00	0	8 274 534	0,00	0	0	0,00				
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0				0,00			0,00		0,00			0,00				
Függő követelések	L/6	0	-11 868 084	0	0	-11 868 084	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
Függő kötelezettségek	L/7	957 949 228	1 053 488 876	109,97	945 731 251	1 046 036 980	110,61	0	0	0,00	0	0	0,00	12 217 977	7 451 896	60,99				
Biztos (jövőbeni) követelések																				

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2020. évi eredmény-kimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mindösszesen		Lajosmizse Város Önkormányzata		Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete		Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményzempléltü bevételek	648 562 265	596 694 982	648 562 265	596 694 982	0	0	0	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	63 965 446	48 564 278	7 628 083	5 049 967	8 843 987	6 095 609	42 867 506	34 130 930	4 625 870	3 287 772
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltü bevételei	31 664 321	25 511 873	31 664 321	25 511 873	0	0	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményzempléltü bevétele (=01+02+03)	744 192 032	670 771 133	687 854 669	627 256 822	8 843 987	6 095 609	42 867 506	34 130 930	4 625 870	3 287 772
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	360 038	0	360 038	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	62 655	132 875	0	132 875	62 655	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	422 693	132 875	360 038	132 875	62 655	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	1 234 290 758	1 222 434 282	712 741 815	695 257 907	250 877 994	276 691 649	188 534 436	169 609 848	82 136 513	80 874 878
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	72 019 825	64 576 610	43 250 235	29 659 025	11 178 430	7 915 682	1 670 454	0	15 920 706	27 001 903
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	134 272 163	15 936 953	137 136 340	14 459 377	0	0	-2 931 690	1 400 000	67 513	77 576
11	09 Különféle egyéb eredményzempléltü bevételek	41 840 565	28 792 791	41 722 204	28 360 162	84 098	68 647	23 081	14 807	11 182	349 175
12	III Egyéb eredményzempléltü bevételek (=06+07+08+09)	1 482 423 311	1 331 740 636	934 850 594	767 736 471	262 140 522	284 675 978	187 296 281	171 024 655	98 135 914	108 303 532
13	10 Anyagköltség	110 772 324	96 779 170	10 885 316	12 474 263	9 427 023	6 849 144	83 021 195	74 135 987	7 438 790	3 319 776
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 101 813	103 393 483	72 091 519	58 816 850	18 407 537	18 283 690	14 007 233	13 063 980	28 595 524	13 228 963
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 482 495	1 379 536	432 520	1 255 277	1 049 975	124 259	0	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	245 356 632	201 552 189	83 409 355	72 546 390	28 884 535	25 257 093	97 028 428	87 199 967	36 034 314	16 548 739
18	14 Bérköltség	334 827 771	324 978 251	56 819 331	50 722 293	170 379 767	169 350 595	67 822 125	67 450 890	39 806 548	37 454 473
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 595 608	87 822 471	43 680 246	37 716 624	26 675 015	28 431 030	10 729 763	9 694 984	7 510 584	11 979 833
20	16 Bérjárulékok	80 273 562	70 895 388	17 555 384	13 612 224	39 003 277	35 639 190	15 147 754	13 271 622	8 567 147	8 372 352
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	503 696 941	483 696 110	118 054 961	102 051 141	236 058 059	233 420 815	93 699 642	90 417 496	55 884 279	57 806 658
22	VI Értéksökkenési leírás	254 277 930	252 642 512	229 872 160	220 918 782	10 647 019	15 072 763	9 194 928	11 897 629	4 563 823	4 753 338
23	VII Egyéb ráfordítások	1 204 428 206	1 271 580 422	1 177 275 004	1 238 699 401	8 066 297	7 404 440	13 521 694	14 779 623	5 565 211	10 696 958
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	19 278 327	-206 826 589	14 453 821	-239 089 546	-12 608 746	9 616 476	16 719 095	860 870	714 157	21 785 611
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	8 482 043	0	8 482 043	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzempléltü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzempléltü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltü bevételek	46 156	31 311	38 328	28 005	1 996	1 614	4 782	603	1 050	1 089
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléltü 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 eredményzempléltü bevételei (=17+18+19+20+21)	8 528 199	31 311	8 520 371	28 005	1 996	1 614	4 782	603	1 050	1 089
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	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)	8 528 199	31 311	8 520 371	28 005	1 996	1 614	4 782	603	1 050	1 089
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	27 806 526	-206 795 278	22 974 192	-239 061 541	-12 606 750	9 618 090	16 723 877	861 473	715 207	21 786 700

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2020. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2020. évben kapott - 2020. 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	48 521 390 ¹⁸
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtésttechnikai Kht	0,287%	200 000	0	27 859 ¹⁹
3. Részvények, részesedések összesen		65 955 000	0	48 549 249

¹⁸ A Bácsvíz Zrt. 2019.évi beszámolójának adatai alapján

¹⁹ A Filantrop Kft. 2020. évi beszámolójának adatai alapján

KIVONAT

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

1. napirendi pont

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A kivonat hiteles.

Kecskemét, 2020. június 2.

Kurdi Viktor
elnök-vezérigazgató

1/TGY/2021.05.14. sz. HATÁROZAT
A FILANTROP KFT. TAGGYÜLÉSÉNEK
ÍRÁSBELI HATÁROZATHOZATALÁRÓL

A társaság neve és székhelye: **FILANTROP KFT. [6000 Kecskemét, Ipar u. 2.]**

Az írásbeli szavazás időpontja: **2021. május 14. 8⁰⁰ óra**

Az írásbeli szavazásban résztvevők: **FILANTROP Kft. 28 szavazásra jogosult
– Tagjegyzékben bejegyzett – tagja
(Határozat mellékletét képező szavazólapok szerint)**

Az írásbeli határozathozatal tárgya: **2020. évi éves beszámoló elfogadása**

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

<i>SZAVAZAT</i>	<i>SZAVAZAT (Törzsbetét arányában)</i>	<i>SZAVAZAT (%)</i>
IGEN	6745	99,81
NEM	0	0
TARTÓZKODIK	13	0,19

A Taggyűlés tagjai 99,81 %-os (6745) IGEN, 0 %-os NEM, 0,19 %-os (13) TARTÓZKODIK szavazattal elfogadták az alábbi határozatot:

A Taggyűlés a FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechikai Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolóját – a társaság Könyvvizsgálója és a Felügyelőbizottsága írásbeli véleménye ismeretében – az alábbiak szerint elfogadja:

Mérleg főösszeg:	460.830 eFt
Saját tőke:	413.775 eFt
Nettó árbevétel:	137.082 eFt
Adózott eredmény:	-43.532 eFt

A Taggyűlés a -43.532 eFt összegű adózott eredménynek az eredménytartalék terhére történő elszámolását elfogadja.

A tagok által kitöltött és aláírt szavazólapok az 1/TGY/2021.05.14. számú határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Kecskemét, 2021. május 14.

Dongó József
FILANTROP Kft. ügyvezetője

Kapják: FILANTROP Kft. Tulajdonosai
Felügyelőbizottság tagjai
dr. Németh Gábor Könyvvizsgáló

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

Vagyonkezelésbe vevő szervezet megnevezése	2020. évi mérlegben szereplő bruttó érték (Ft)
1. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	259 367 860
2. IGSZ	313 846 264
3. Kecskeméti Tankerületi Központ	772 093 075
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 345 307 199

**Lajosmizse Város Önkormányzata többéves kihatással járó 2020. évi döntéseinek
számszerűsítése évenkénti bontásban**

Ft-ban

Határozat száma		2021	2022-2025	2026-2035
		kiadás	kiadás	kiadás
24/2020. (II.28.) ÖH.	További juttatás minimálbéren dolgozók részére	10.000Ft/hó/fő	10.000Ft/hó/fő	10.000Ft/hó/fő
97/2020. (VI.25.) ÖH.	Döntés pályázat benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-113-1 azonosító számú pályázati kiírásra	70.119.854 Ft	-	-
142/2020. (IX.17.) ÖH.	A 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése	11.566.000+áfa	35.125.000+áfa	1.003.030.000+áfa
143/2020. (IX.17.) ÖH.	A 2021-2035. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazat tervezetének véleményezése	11.396.000+áfa	463.000.000+áfa	345.000.000+áfa
137/2020. (IX.17.) ÖH.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	10.000 Ft/fő/hó		

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

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020 (tény)	2021 (terv)	2022 (terv)	2023 (terv)
01	Helyi adók	589 520 395	501 500 000	501 500 000	501 500 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 047 506	2 000 000	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)	593 567 901	503 500 000	503 500 000	503 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	296 783 951	251 750 000	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)	296 783 951	251 750 000	251 750 000	251 750 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020.évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ²⁰	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 766 819	0	0	0	332 200	24 000	0	297 627	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 300 000	0	0	0	166 100	12 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	7 066 819	0	0	0	498 300	36 000	0	297 627	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	28 792 021	520 000	0	0	2 133 217	310 376	0	191 670	0
79	közfoglalkoztatott	14	13 757 723	0	0	0	423 500	0	0	223 879	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	26	42 549 744	520 000	0	0	2 556 717	310 376	0	415 549	0
90	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 759 819
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9 668 710
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4 520 000
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	24 948 529
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	41	49 616 563	520 000	0	0	3 055 017	346 376	0	713 176	24 948 529
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	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

²⁰ Lajosmizse Város Önkormányzata KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 08 úrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ²¹	Megnevezés	A. Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves, fő)	B. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	C. Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	D. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	E. Végkielégítés, jubileumi jutalom	F. Béren kívüli juttatások	G. Költségtérítések	H. Támogatások	I. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	J. Választott tisztségviselők juttatásai
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	25 671 600	1 505 000	0	2 168 800	1 268 172	825 604	60 000	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	15 027 127	1 204 000	0	0	634 086	324 752	0	76 771	0
18	I. besorolási osztály összesen	17	72 614 184	6 656 000	0	1 503 600	5 281 931	3 784 253	60 000	640 966	0
19	II. besorolási osztály összesen	11	36 857 518	2 253 000	0	0	3 713 121	2 371 783	0	849 212	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	1 032 500	0	0	0	80 870	52 524	0	19 250	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	35	151 202 929	11 618 000	0	3 672 400	10 978 180	7 358 916	120 000	1 586 199	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 879 760	151 000	0	0	803 904	430 233	0	37 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	5 879 760	151 000	0	0	803 904	430 233	0	37 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	38	157 082 689	11 769 000	0	3 672 400	11 782 084	7 789 149	120 000	1 623 199	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

²¹ Lajosmizsei Közös önkormányzati Hivatal KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

Az IGSZ 2020. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ²²	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves, fő)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 800 000	482 000	0	0	302 959	131 680	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 230 434	280 000	0	0	332 200	68 400	0	222 665	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	22 777 810	1 419 500	0	0	1 922 700	414 350	0	870 203	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	15 475 029	810 000	0	483 000	1 148 175	229 480	0	713 178	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	15 134 199	1 134 000	0	0	830 500	394 920	0	8 200	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	62 417 472	4 125 500	0	483 000	4 536 534	1 238 830	0	1 814 246	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	29	62 417 472	4 125 500	0	483 000	4 536 534	1 238 830	0	1 814 246	0
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)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²² Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 08 úrlapja szerinti sorszámmal és tartalommal

A Művelődési Ház 2020. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Ft-ban

Sorszám ²³	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	Készletléti, 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	4 342 800	173 160	0	0	75 000	68 600	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 235 300	0	0	0	75 000	11 000	0	300 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 915 200	0	0	0	75 000	11 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 511 744	0	0	0	375 000	113 620	0	1 277 402	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	12 246 333	0	0	2 728 920	300 000	140 450	0	1 351 600	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	12	34 251 377	173 160	0	2 728 920	900 000	344 670	0	2 929 002	0
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	0	1 035 118	587 060	0	0	91 100	47 000	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	1 002 270	1 142 980	0	0	637 700	86 460	0	0	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	428 876	242 760	0	0	182 200	2 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	2 466 264	1 972 800	0	0	911 000	135 460	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	36 717 641	2 145 960	0	2 728 920	1 811 000	480 130	0	2 929 002	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)	13	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

²³ Lajosmizse Város Önkormányzata Művelődési Háza és Könyvtára KGR-K11 rendszerben feladott 2020.évi költségvetési beszámolója 08 űrlapja 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

(1. 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 **2020. 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 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 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: 2021.03.19.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

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

A) Alulírott **dr. Balogh László**, a **Lajosmizse Város Jegyzője**, mint a **Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

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 kitzűzött 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 kitzűzött 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 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: 2021.03.19.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4	
Értkeztetve: 2021. MÁRC 09. hó nap	
LMKOH/ száma	Előadó: Farkasné
..... mell	

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

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

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kollárné Mengyi Ágnes, a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. január 1-től január 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

- A szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán-erőforrás kezelés tekintetében
- A világos szervezeti struktúrát és a folyamatok átláthatóságát a Szervezeti és Működési Szabályzat biztosítja.
 - A felelősségi és hatásköri szabályozás, a vezetői és hatásköri funkciók, a szolgálati út és a szakmai vezetés kérdései a Szervezeti és Működési Szabályzatban egyértelműen szabályozottak.
 - Az átlátható humán-erőforrás kezelést naprakész, központi elektronikus rendszerben (KIRA) vezetett adatokkal, és helyben vezetett dokumentációval valósul meg.

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

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

Kontrolltevékenységek:

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

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az IGSZ vonatkozásában az ellenőrzési jogosultságok, kötelezettségek egyértelműen rögzítésre kerültek. Az ellenőrzési jogosultság célját, tartalmát, időszakát a vonatkozó törvények, és más jogszabályok tartalmazzák. A belső ellenőrzés vonatkozásában a 2019-ben 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 évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2020. február 5.



Kolló
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

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

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

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

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

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

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

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

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

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

351

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		4.
2021 MÁRC 09.		
Érkezett: 09.	év	nap
LMKCH: 351-M/2021	száma	Előadó: Farkas
		mail

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 2020. február 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 rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.
E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az IGSZ integrált kockázatkezelési rendszerére vonatkozóan a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal által jóváhagyott „Belső 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 beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

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

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2021. január 11.



Lelovai Cs. Anikó
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.

Lajosmizse Városi Önkormányzat	
4.	
2021. MARCH 10. nap	
351-15/2021	Farkasi
Előszám	mell

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

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

A) Alulírott Gutti Istvánné, a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárának vezetője, mint a Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. év január 1-től 2020. október 23-ig** 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 vagyoni 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 kontrollkörnyezet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság és a humán erőforrás-kezelés határozza meg.
- A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben
 - a.) világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak,
 - b.) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
 - c.) meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 - d.) átlátható a humán erőforrás kezelés,
 - e.) biztosított a szervezeti célok és értékek irányába való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése
- A szervezeti egységek hatályos SZMSZ-e tartalmazza a szervezeti felépítést, a szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, továbbá a jogszabályban előírt kötelező elemeket. Az SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

igen - nem

Kelt: 2020.11.04.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

L. DOKUMENTUMOK JÁNYZATI	
2021. MARCH 10. nap	
351-14/2021	Farkasi
mail	

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

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

A) Alulírott **Dudás Klára**, a **Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtárának intézményvezető helyettese**, mint a **Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020. év október 24-től 2020. december 31-ig** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

SZMSZ-ek alapján a szervezeti struktúra egyértelmű, a munkaköri hatásokkal összhangban áll.

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

Kelt: 2021.03.08.



[Handwritten signature]
.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Részletes indokolás

1-7. §, 1-17. 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 2021 május 28-i polgármesteri döntésre beterjesztett 2020. évi zárszámadási rendeletet indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével a 2020. 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 2020.évi támogatásokkal való elszámolást.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a) A költségvetés bevételi főösszegét	2 710 820 324	2 942 424 804	2 942 424 804	Ft-ban
b) A költségvetés kiadási főösszegét	2 710 820 324	2 942 424 804	1 829 122 746	Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	1 405 606 972	1 720 569 831	1 720 569 831	Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	2 685 518 657	2 916 097 533	1 802 795 475	Ft-ban
e) költségvetési egyenlegének összegét	-1 279 911 685	-1 195 527 702	-82 225 644	Ft-ban
ea) működési egyenleg	-330 977 390	-103 169 121	112 636 493	Ft-ban
eb) felhalmozási egyenleg	-948 934 295	-1 092 358 581	-194 862 137	Ft-ban
állapítja meg.				
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat	-25 301 667	-26 327 271	-26 327 271	Ft-ban
állapítja meg.				
g) összesített egyenlegének összegét [e) +f)]	-1 305 213 352	-1 221 854 973	-108 552 915	Ft-ban
határozza meg.				
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását				
ha) belső forrás				
költségvetési maradvány igénybevételel	1 305 213 352	1 186 628 808	1 186 628 808	Ft-ban
hb) külső forrás				
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:				
Felhalmozási célú hitel felvételével	0	0	0	Ft-ban

i) az államháztartáson belüli megelõlekezések összegét	0	35 226 165	35 226 165	Ft-ban
hagyja jóvá.				

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A 2020. évi költségvetési maradványról rendelkezik.

5. §-hoz

A 2020. évi támogatásokkal való elszámolásról rendelkezik.

6. §-hoz

Rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.