

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:

Gulyás Annamária
pénzügyi irodavezető

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Önkormányzati Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

**Tartalomjegyzék Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 26-i rendkívüli ülésére készült előterjesztéshez**

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 26.-i rendkívüli ülésére	2
Előterjesztés 1. melléklete	13
Előterjesztés 2. melléklete	51
Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.....	51
Előterjesztés 3. melléklete	52
Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összesített pénzeszközeinek változása	52
Előterjesztés 4. melléklete	54
Kimutatás a közvetett támogatásokról	54
Előterjesztés 5.melléklete	55
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2024. évi vagyonskimutatása.....	55
Előterjesztés 6. melléklete	63
Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2024. évi eredmény-kimutatása.....	64
Előterjesztés 7. melléklete	66
Lajosmizse Város Önkormányzata 2024.évi részesedéseinek alakulása.....	66
Előterjesztés 8. melléklete	67
Lajosmizse Város Önkormányzata koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kimutatása (államháztartáson belül)	67
Előterjesztés 9. melléklete	68
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének többéves kihatással járó 2024. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban	68
Előterjesztés 10. melléklete	69
Lajosmizse Város Önkormányzata kimutatása a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről.....	69
Előterjesztés 11.melléklete	70
Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	70
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről.....	71
Az IGSZ 2024. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	72
A Művelődési Ház 2024. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről	73
Előterjesztés 12.melléklete	74
Az intézmények a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatai.....	74

Előterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 26-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról

Ügyiratszám: LMKOH/786-10/2025.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

c) a vagyonkimutatást, és

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.§ 15. költségvetési szerv vezetője:

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

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

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

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

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

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

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 26. napi hatállyal, 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 4/2025. (II.05.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. 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 rágcsőirtás);
- 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;
- 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 2024. évben elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályozta. Ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvények, rendeletek határozzák meg az önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társult formában valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el. A költségvetési intézmények kötelező feladatai az alapító okiratokban, az egyéb módon ellátott feladatok szerződésekből kerültek rögzítésre. Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem végeznek.

Az Önkormányzat 2024. 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 2024. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2024. 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 2024. december 31. napi állapotot mutatják.

Bevételek alakulása:	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8) ¹	Összes bevétel
Eredeti előirányzat (Ft)	2.492.248.063	1 037 060 795	3 969 308 858
Módosított előirányzat (Ft)	2 845 498 772	1 083 969 679	4 769 468 451
Teljesítés (Ft)	2 843 224 389	1 565 969 679	4 409 194 068
Teljesítés %-a	99,9%	144,5%	92,4%

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

Önkormányzat működési bevételei

Az önkormányzat közhatalmi bevételek teljesülése 6,00 %-kal több az eredeti előirányzatban tervezettnél.

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 2024. évben a következők szerint alakultak:

Helyi adók

Az idegenforgalmi adó 10.546. eFt volt.

A helyi iparüzési adó tekintetében a 900.000 e Ft eredeti előirányzattal szemben 951.807 e Ft folyt be.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos működési bevételek

Pótlékok, bírságok, talajterhelési díj, közterület használati díj címén 2024. évben 7.625 eFt folyt be.

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

Az önkormányzat működési támogatásai

A 2024. évben teljesült működési támogatások: 1.436.924 683 Ft, ez az eredeti előirányzat 103,1 %-a.

¹ Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatások nélkül

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

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

Költségvetési törvény szerinti jogcím megnevezése	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ft)
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	+22 073 366
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	+ 3 419 000
Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége	+25 492 366

Egyéb működési célú bevételek

Az önkormányzat összesített államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak bevétele 32 211 720 Ft, ez az önkormányzat esetében 13 305 229 Ft volt. Évek óta ismétlődő tételei a központi költségvetésből a közfoglalkoztatás 8 962 900 Ft; és a „Nyári diákmunka program” támogatásából (1 249 488 Ft) tevődik össze. A TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén" című pályázatra érkezett támogatási előleg 5 748 411 Ft értékben. KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás" című pályázatra végelszámolására érkezett 552.750 Ft értékű támogatás. „A nemzeti értékek a helyi és a vármegyei értéktárban szereplő értékek, hagyományok bemutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése és gondozása Lajosmizsén” HUNG-2024. című pályázatra 2.200.000 Ft , nem közművel összegyűjtött szennyvíz visszafizetésre pedig 192.942 Ft összegű működési célú támogatás érkezett. Az egyéb működési célú bevételek összesen 32 404 662 Ft.

Felsőlajos Község Önkormányzata 13 305 229 Ft támogatást utalt a gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés 2023. évi elszámolásából (normatíván felüli rész) adódóan az IGSZ adatszolgáltatása alapján.

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

Felhalmozási bevételek

Az felhalmozási jellegű bevételek önkormányzati szinten 163 003 550 Ft-ra teljesültek. Legjelentősebb tétel az önkormányzatnál európai uniós pályázatok keretében kapott támogatások, a TOP_PLUSZ-1.1.3-21 BK1-2023-00019 „Az Egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén című pályázatra 9.905.750 Ft, a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén" című pályázatra érkezett 81 267 660 Ft, a VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder 5.999.998 Ft összegű , VP-7.2.1.1-21 „ Kültérületi helyi közutak fejlesztése” 63 853 812 Ft támogatás érkezett meg 2024. évben.

A temetőfejlesztési hozzájárulás kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján 2024. évben 120 000 Ft realizálódott.

Munkáltatói kölcsön törlesztésére 423 750 Ft érkezett.

Az önkormányzati lakások értékesítéséből 1 432 580 Ft folyt be.

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

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat összevont finanszírozási bevételei között a maradvány igénybevétele (944 684 807Ft), a december havi illetmények és egyéb korábbi kincstár általi megelőlegezésének összege (49.284.872 Ft) volt.

Lajosmizse Város Önkormányzata a szabad pénzeszközeinek bankbetétben történő elhelyezésére az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események elszámolási módjáról szóló 38/2013.(IX.19.) NGM rendelet alapján 562 Mft-ot volt kötve az év során, melyből évvégéig 132Mft-ot szüntetett meg, évvégén a lekötött bankbetétek állománya 430 Mft volt. Ennek megfelelően a 2024. év során a finanszírozási bevételek összesen 1.565 969 679 Ft volt.

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

III. Kiadások alakulása

Az összesített teljesítési adatok a 2024. december 31. napi állapotot mutatják.

Kiadások alakulása:	Költségvetési kiadások (K1-K7)	Finanszírozási kiadások (K8)²	Összes kiadás
Eredeti előirányzat (Ft)	3.832.324.919	136 983 939	3 969 308 858
Módosított előirányzat (Ft)	4.214.484.512	554 983 939	4 769 468 451
Teljesítés (Ft)	3 351 371 612	608 983 939	3 960 355 551
Teljesítés %-a	79,5%	109,7%	83,0%

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

A kiadások az intézményekkel együtt 79,5%-ra (bankbetétek nélkül), ezen belül a működési kiadások 95,6 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 34,5%-ra, a finanszírozási kiadások 109,7 %-ra teljesültek.

Az 1. melléklet szerint az Önkormányzat összevont 2024. évi bevétele (teljesítés) 4 409 194 068 Ft, kiadása 3 960 355 551 Ft, összesített egyenlege: 448 838 Ft.

Működési kiadások

Az Önkormányzat összevont 2024. évi működési kiadása (teljesítés) 2 969 520 121 Ft.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 97,9 %-ra teljesültek. Az Önkormányzat 128 083 069 Ft-ot, a Hivatal 289 482 964 Ft-ot, az IGSZ 156 979 385 Ft-ot, a Művelődési Ház 66 919 321 Ft-ot fordított személyi juttatásokra.

² Finanszírozási kiadások irányítószervi támogatások nélkül

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

Munkaadókat terhelő járulékok teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,9%.

A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 82,0 %-ra teljesültek. Az önkormányzat dologi kiadásai 59,9%-ra teljesültek.

A Hivatal dologi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 98,4%-ra teljesültek.

Az IGSZ-nél a dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest 96,1 %-ra teljesültek.

A Művelődési Ház dologi kiadásainak előirányzata 93,9 %-ban került felhasználásra a módosított előirányzathoz képest.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésének teljesülése 60 %-os, a módosított előirányzathoz képest. Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen kifizetett összeg 8 376 895 Ft.

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

Az egyéb működési célú kiadások teljesülése 99,9 %-os (a tartalékok miatt).

Az állam részére fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege: 245 047 731 Ft.

A Bursa Hungarica ösztöndíjakra elutalt támogatás 1 320 000 Ft.

A Társulás és intézményei részére utalt működési célú támogatás 884 130 729 Ft.

Az egyház, a civil szervezetek támogatásával, a működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre 100 %-ban (53 956 817 Ft) teljesült.

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

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 34,5 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A beruházási kiadások teljesülése (377 907.768 Ft) összönkormányzati szinten 34,3 %-os.

Az intézményi beruházások összege (32 450 091 Ft) a beruházási kiadások 8,5 %-a. A Hivatal 11 456 902 Ft, az IGSZ 13.655 051 Ft, a Művelődési Ház 7 338 138 Ft értékű beruházást valósított meg.

A Hivatal 11,5 MFt értékben valósított meg beruházásokat. Többek között vagyoni értékű jogokat (pdf terminátor; vírusirtó, stb) vásárolt. Beszerzésre kerültek még informatikai eszközök (router, document scanner, wifi, switch, adatmentő egység, laptop), egyéb eszközök, illetve a választáshoz kapcsolódóan szavazófülkék is.

Az IGSZ 13,6 millió forintot fordított beruházásra. Beszerzésre kerültek új konyhai berendezések, felszerelések, valamint egyéb eszközök.

A Művelődési Háznál 7,3 millió forint volt a beruházási kiadás. Ebből könyvtári állománynövelés, továbbá többek között valamint a tervezett felújítással kapcsolatban felmerült beruházások kerültek megvalósításra.

A felújítási kiadások összkormányzati szinten 100 %-ra teljesültek.

Egyéb felhalmozási célú kiadás az önkormányzatnál merült fel 1 500 e Ft összegben.

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege az előterjesztés 2. mellékletében található.

IV. Költségvetési maradvány alakulása

A 2024. évi költségvetési maradvány összege összevontan 876 506 061 Ft – Önkormányzat: 848 438 846 Ft, Hivatal: 2 960 436 Ft, IGSZ: 14 450 025 Ft, Művelődési Ház: 10 656 754 Ft.

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

V. Pénzeszközök változása

Az önkormányzat összevont pénzkészlete tárgyidőszak elején 983 673 786 Ft volt, tárgyidőszak végén az összeg 959 839 846 Ft volt. Részletezése az előterjesztés 3. mellékletében található.

VI. Közvetett támogatások alakulása

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

Az önkormányzat 1997. január 1. naptól vezette be a helyi 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 2024. évben 1396 db az iparüzési adóalanyok száma. Ebből 379 db Egyszerűsített adózó. Az 1,2 millió forint mentességi értékhatár 187 adózó részére biztosít adófizetési mentességet, összeszerűen 1 612 e Ft-ot (1,6 %-al) jelent. A házi orvos vállalkozók közül 8 adózó mentesült az iparüzési adó fizetési kötelezettség alól összesen: 907 e Ft (1,6 %-al) értékben, 2023. évi bevallásuk alapján.[1]

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

A díjfizetési kedvezmény összege:

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

A közszolgáltatási díjfizetési kedvezményről az önkormányzat 2024. évben 313 eFt összegben fizetett számlát az NHKV Zrt-nek hulladékszállítási díjkedvezmény gyanánt.

Az előterjesztés 4. melléklete tartalmazza a fentiek számszerűsítését.

VII. Vagyon alakulása

Az összevont önkormányzati vagyon az előző évi mérlegfőösszeg 100,7 %-a.

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

Az immateriális javak összességében 76,2%-os csökkenést a több intézménynél is az előző években megvásárolt vagyoni értékű jogok értékcsökkenése okozza.

A Tárgyi eszközök az előző évhez hasonlóan alakultak.

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

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel (készletekkel) csak az IGSZ rendelkezik, mely az előző évi 107,1%-a.

A Pénzeszközök sor az előző évi 97,6 %-a, ez főként az előző évben átutalt és fel nem használt pályázatos támogatási előlegek megérkezésének köszönhető.

A Követelések összességében az előző évhez képest hasonló szintűek, viszont szerkezetében ártrendeződés tapasztalható. A tárgyévi követelések az előző évi 181,1%-a. Ez főként az önkormányzatnál jelent jelentős követelésállomány növekedést. A követelés jellegű sajátos elszámolások az előző évi 42,9%-a, ez főként a 2023. évi beruházásokra adott előlegek csökkenésének köszönhető, mert lezárártak a beruházások.

A Kötelezettségek állománya az előző évi 115,6%-a, ez a befejezetlen beruházásokból adódik. Tárgyévi kötelezettségek csak az IGSZ-nél és a Művelődési Háznál szerepelnek, de ez az előző évihez hasonló mértékű. Következő évi kötelezettségek minden intézménynél szerepelnek, összegük az előző évi 84.5%-a.

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

VIII. Többéves kihatással járó kötelezettségek

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

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

Értékpapírmozgás illetve forgalmazás nem történt 2024. évben.

Hitelműveletet a 2024. évben sem bonyolított az Önkormányzat. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan, a tárgyévben sem bocsátott ki kötvényt, - kötvényállománnyal nem rendelkezik.

Az önkormányzat 2024. év folyamán likviditási hitelt nem vett igénybe. Működési hitellel nem rendelkezik, a felhalmozási kiadásokat saját erő felhasználásával oldotta meg. Az önkormányzatnak hitelállománya 2024. december 31. napon nem volt.

A Képviselő-testület 2024. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.

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

X. Környezetvédelmi Alap felhasználása

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

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

XI. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

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

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatásával történő elszámolását a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Összegezve

Az Önkormányzat 2024. 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 2024. év.

Összegezve elmondható, hogy a 2024. évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt függetlenül attól, hogy évközben volt a helyi választás és az előző polgármester nyugdíjba vonulását követően Fekete Zsolt lett a polgármester.

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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2024. 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 jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A jogszabályi változások többletfeladatot eredményeznek.

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

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

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

A korábbiakhoz képest nincs további feltétel.

A 2024. évi zárszámadás jóváhagyására az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és annak indoklását terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Lajosmizse, 2025. május 09.

Fekete Zsolt sk.
polgármester

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

[1] Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából megalkotta a 2024. évi költségvetési rendeletét, melynek végrehajtása érdekében

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai

2. §

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

(2) A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 492 248 063 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 832 324 919 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 340 076 856 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -73 024 522 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 052 334 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -136 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 477 060 795 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevétele 947 060 795 Ft-ban,
- hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 845 498 772 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 214 484 512 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -425 261 815 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -943 723 925 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 409 194 068 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 960 355 551 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 843 224 389 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 351 371 612 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -508 147 223 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -289 299 282 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -218 847 941 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat 608 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét – 1 117 131 162 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §

(1) A Képviselő-testület a Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. év összevont bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. 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 2024. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az IGSZ 2024. évi bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek 2024. évi bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A Környezetvédelmi Alapból a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) önkormányzati rendelet 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történt felhasználását a Képviselő-testület a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési maradvány felhasználásának szabálya

4. §

- (1) A 2024. évi költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt a rendelet 18. melléklete szerint kell szerepeltetni.
- (2) Az eredeti előirányzatként be nem tervezett szabad maradványok az intézményektől nem kerülnek elvonásra.

4. 2024. évi költségvetési támogatásokkal való elszámolás

5. §

A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatásával történő elszámolását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2024. (V.17.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fekete Zsolt
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Balogh László .
jegyző

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

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei

Bevételek	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	2 490 719 359	1 008 704	0	2 491 728 063	2 661 593 229	11 512 900	9 389 093	2 682 495 222	2 660 080 585	11 589 093	8 551 161	2 680 220 839	99,9
1.1. Működési bevételek	167 103 366	0		167 103 366	217 091 056	0	0	217 091 056	216 646 673	0	0	216 646 673	99,8
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000	969 976 918	0	0	969 976 918	969 976 918	0	0	969 976 918	100,0
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000	962 352 203	0	0	962 352 203	962 352 203	0	0	962 352 203	100,0
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	7 624 715	0	0	7 624 715	7 624 715	0	0	7 624 715	100,0
1.3. Működési támogatások	1 394 912 498	0	0	1 394 912 498	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683	100,0
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680	391 281 680	0	0	391 281 680	391 281 680	0	0	391 281 680	100,0
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952	565 716 222	0	0	565 716 222	565 716 222	0	0	565 716 222	100,0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 795 509	0	0	200 795 509	214 296 185	0	0	214 296 185	214 296 185	0	0	214 296 185	100,0
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674	224 800 548			224 800 548	224 800 548			224 800 548	100,0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	0	0	26 978 683	38 408 037	0	0	38 408 037	38 408 037	0	0	38 408 037	100,0
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 580 617	0	0	1 580 617	1 580 617	0	0	1 580 617	100,0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	841 394	0	0	841 394	841 394	0	0	841 394	100,0
1.4. Egyéb működési bevételek	13 703 495	1 008 704	0	14 712 199	37 600 572	11 512 900	9 389 093	58 502 565	36 532 311	11 589 093	8 551 161	56 672 565	96,9
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 703 495	1 008 704	0	14 712 199	37 407 630	11 512 900	9 389 093	58 309 623	36 339 369	11 589 093	8 551 161	56 479 623	96,9
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	192 942	0	0	192 942	192 942	0	0	192 942	100,0
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000	163 003 550	0	0	163 003 550	163 003 550	0	0	163 003 550	100,0
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000	1 432 580	0	0	1 432 580	1 432 580	0	0	1 432 580	100,0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000	1 432 580	0	0	1 432 580	1 432 580	0	0	1 432 580	100,0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000	161 570 970	0	0	161 570 970	161 570 970	0	0	161 570 970	100,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	161 027 220			161 027 220	161 027 220	0	0	161 027 220	100,0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000	543 750	0	0	543 750	543 750	0	0	543 750	100,0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 491 239 359	1 008 704	0	2 492 248 063	2 824 596 779	11 512 900	9 389 093	2 845 498 772	2 823 084 135	11 589 093	8 551 161	2 843 224 389	99,9
4. Finanszírozási bevételek	946 047 777	90 000 000	1 013 018	1 037 060 795	993 969 679	90 000 000	0	1 083 969 679	993 969 679	572 000 000	0	1 565 969 679	144,5
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	946 047 777	0	1 013 018	947 060 795	944 684 807		0	944 684 807	944 684 807	0	0	944 684 807	100,0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	946 047 777	0	1 013 018	947 060 795	944 684 807		0	944 684 807	944 684 807	0	0	944 684 807	100,0
4.1.1.1. Működési célra	25 007 926	0	1 013 018	26 020 944	23 644 956	0	0	23 644 956	23 644 956		0	23 644 956	100,0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0		921 039 851	921 039 851	0		921 039 851	921 039 851	0		921 039 851	100,0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	0,0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	0,0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0		0		0,0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000					0,0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0,0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0,0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	0,0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	49 284 872	0	0	49 284 872	49 284 872	0	0	49 284 872	100,0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	440 000 000	0	440 000 000	0	840 000 000	0	840 000 000	0	572 000 000	0	572 000 000	68,1
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 437 287 136	531 008 704	1 013 018	3 969 308 858	3 818 566 458	941 512 900	9 389 093	4 769 468 451	3 818 566 458	941 512 900	9 389 093	4 409 194 068	92,4

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
1. Működési kiadások	2 559 029 567	0	5 723 018	2 564 752 585	3 099 484 019	2 550 000	5 723 018	3 107 757 037	2 961 247 103	2 550 000	5 723 018	2 969 520 121	95,6
1.1. Személyi juttatások	636 476 664	0	3 057 444	639 534 108	651 860 966	0	3 057 444	654 918 410	638 407 295	0	3 057 444	641 464 739	97,9
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 768 379	0	415 652	96 184 031	93 905 573	0	415 652	94 321 225	90 331 184	0	415 652	90 746 836	96,2
1.3. Dologi kiadások	601 482 747	0	0	601 482 747	634 427 062	2 550 000	0	636 977 062	519 927 390	2 550 000	0	522 477 390	82,0
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000	13 960 000	0	0	13 960 000	8 376 895	0	0	8 376 895	60,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 215 341 777	0	2 249 922	1 217 591 699	1 705 330 418	0	2 249 922	1 707 580 340	1 704 204 339	0	2 249 922	1 706 454 261	99,9
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	875 523 399	0	2 249 922	877 773 321	970 837 131	0	2 249 922	973 087 053	969 711 052	0	2 249 922	971 960 974	99,9
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	45 576 200	0	0	45 576 200	53 956 817	0	0	53 956 817	53 956 817	0	0	53 956 817	100,0
1.5.3. Elvonások és befizetések	245 047 731	0	0	245 047 731	252 868 926	0	0	252 868 926	252 868 926	0	0	252 868 926	100,0
1.5.4. Tartalékok	49 194 447	0	0	49 194 447	427 667 544	0	0	427 667 544	427 667 544	0	0	427 667 544	100,0
1.5.4.1. Általános tartalék	28 087 751	0	0	28 087 751	376 288 013	0	0	376 288 013	376 288 013	0	0	376 288 013	100,0
1.5.4.2. Céltartalék	21 106 696	0	0	21 106 696	51 379 531	0	0	51 379 531	51 379 531	0	0	51 379 531	100,0
2. Felhalmozási kiadások	1 267 572 334	0	0	1 267 572 334	1 106 727 475	0	0	1 106 727 475	381 851 491	0	0	381 851 491	34,5
2.1. Beruházások	1 252 796 404	0	0	1 252 796 404	1 102 783 752	0	0	1 102 783 752	377 907 768	0	0	377 907 768	34,3
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930	2 443 723	0	0	2 443 723	2 443 723	0	0	2 443 723	100,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	100,0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 826 601 901	0	5 723 018	3 832 324 919	4 206 211 494	2 550 000	5 723 018	4 214 484 512	3 343 098 594	2 550 000	5 723 018	3 351 371 612	79,5
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	100,0
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0	0	418 000 000	0	418 000 000	0	562 000 000	0	562 000 000	134,4
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000				0	0,0

4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	90 000 000	0	136 983 939	46 983 939	508 000 000	0	554 983 939	46 983 939	562 000 000	0	608 983 939	109,7
5.Kiadások összesen	3 873 585 840	90 000 000	5 723 018	3 969 308 858	4 253 195 433	510 550 000	5 723 018	4 769 468 451	3 390 082 533	564 550 000	5 723 018	3 960 355 551	83,0
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	842 710 733				850 370 253				850 370 253				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75				105,75				105,75				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				20,00				

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Bevételek	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	2 364 773 498	1 008 704	0	2 365 782 202	2 521 118 019	8 962 900	0	2 530 080 919	2 521 118 019	8 962 900	0	2 530 080 919	100
1.1. Működési bevételek	54 861 000	0	0	54 861 000	90 967 598	0	0	90 967 598	90 967 598	0	0	90 967 598	100,0
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000	969 976 918	0	0	969 976 918	969 976 918	0	0	969 976 918	100,0
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000	962 352 203	0	0	962 352 203	962 352 203	0	0	951 806 603	98,9
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	7 624 715	0	0	7 624 715	7 624 715	0	0	18 170 315	238,3
1.3. Működési támogatások	1 394 912 498	0	0	1 394 912 498	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683	100,0
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680	391 281 680	0	0	391 281 680	391 281 680	0	0	391 281 680	100,0
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952	565 716 222	0	0	565 716 222	565 716 222	0	0	565 716 222	100,0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 795 509	0	0	200 795 509	214 296 185	0	0	214 296 185	214 296 185	0	0	214 296 185	100,0
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674	224 800 548			224 800 548	224 800 548			224 800 548	100,0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	0	0	26 978 683	38 408 037	0	0	38 408 037	38 408 037	0	0	38 408 037	100,0
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	1 580 617			1 580 617	1 580 617			1 580 617	100,0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	841 394	0		841 394	841 394	0		841 394	100,0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	1 008 704	0	1 008 704	23 248 820	8 962 900	0	32 211 720	23 248 820	8 962 900	0	32 211 720	100,0
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 008 704	0	1 008 704	23 055 878	8 962 900	0	32 018 778	23 055 878	8 962 900	0	32 018 778	100,0
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	192 942	0	0	192 942	192 942	0	0	192 942	100,0
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000	163 003 550	0	0	163 003 550	163 003 550	0	0	163 003 550	100,0
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000	1 432 580	0	0	1 432 580	1 432 580	0	0	1 432 580	100,0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000	1 432 580	0	0	1 432 580	1 432 580	0	0	1 432 580	100,0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000	161 570 970	0	0	161 570 970	161 570 970	0	0	161 570 970	100,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	161 027 220	0	0	161 027 220	161 027 220	0	0	161 027 220	100,0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000	543 750	0	0	543 750	543 750	0	0	543 750	100,0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 365 293 498	1 008 704	0	2 366 302 202	2 684 121 569	8 962 900	0	2 693 084 469	2 684 121 569	8 962 900	0	2 693 084 469	100,0
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454	970 125 326	730 000 000	400 000 000	2 100 125 326	970 125 326	572 000 000		1 542 125 326	73,4
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454	920 840 454	572 000 000	0	1 650 840 454	100,0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0		920 840 454	920 840 454	0	0	920 840 454	920 840 454	0	0	920 840 454	100,0
4.1.1.1. Működési célra	0			0	0	0		0	0			0	0,0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454	920 840 454			920 840 454	920 840 454			920 840 454	100,0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	0,0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	0,0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0		0		0,0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0,0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000					0,0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0,0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	0,0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	49 284 872			49 284 872	49 284 872			49 284 872	100,0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		440 000 000		440 000 000		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000		572 000 000		572 000 000	55,0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 286 133 952	531 008 704	0	3 817 142 656	3 654 246 895	738 962 900	400 000 000	4 793 209 795	3 654 246 895	580 962 900	0	4 235 209 795	88,4

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 598 317 743	0	4 710 000	1 603 027 743	2 118 161 183	0	4 710 000	2 122 871 183	1 574 565 489	0	4 710 000	1 579 275 489	74,4
1.1. Személyi juttatások	119 148 556		3 000 000	122 148 556	133 395 014		3 000 000	136 395 014	125 083 069		3 000 000	128 083 069	93,9
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 954 759		390 000	17 344 759	17 658 504		390 000	18 048 504	15 015 021		390 000	15 405 021	85,4
1.3. Dologi kiadások	237 108 808	0	0	237 108 808	248 013 404	0	0	248 013 404	148 623 787	0	0	148 623 787	59,9
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000	13 960 000	0	0	13 960 000	8 376 895	0	0	8 376 895	60,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 215 145 620	0	1 320 000	1 216 465 620	1 705 134 261	0	1 320 000	1 706 454 261	1 277 466 717	0	1 320 000	1 278 786 717	74,9
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belültre	875 327 242	0	1 320 000	876 647 242	970 640 974	0	1 320 000	971 960 974	970 640 974	0	1 320 000	971 960 974	100,0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	45 576 200	0	0	45 576 200	53 956 817	0	0	53 956 817	53 956 817	0	0	53 956 817	100,0
1.5.3. Elvonások és befizetések	245 047 731	0	0	245 047 731	252 868 926	0	0	252 868 926	252 868 926	0	0	252 868 926	100,0
1.5.4. Tartalékok	49 194 447	0	0	49 194 447	427 667 544	0	0	427 667 544	427 667 544	0	0	427 667 544	100,0
1.5.4.1. Általános tartalék	28 087 751	0	0	28 087 751	376 288 013	0	0	376 288 013	376 288 013	0	0	376 288 013	100,0
1.5.4.2. Céltartalék	21 106 696	0	0	21 106 696	51 379 531	0	0	51 379 531	51 379 531	0	0	51 379 531	100,0
2. Felhalmozási kiadások	1 234 420 241	0	0	1 234 420 241	1 064 984 420	0	0	1 064 984 420	348 141 268	0	0	348 141 268	32,7
2.1. Beruházások	1 224 668 241	0	0	1 224 668 241	1 062 300 829	0	0	1 062 300 829	345 457 677	0	0	345 457 677	32,5
2.2. Felújítások	6 252 000		0	6 252 000	1 183 591		0	1 183 591	1 183 591		0	1 183 591	100,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	100,0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 832 737 984	0	4 710 000	2 837 447 984	3 183 145 603	0	4 710 000	3 187 855 603	3 183 145 603	0	4 710 000	1 927 416 757	60,5
4. Finanszírozási kiadások	889 694 672	90 000 000	0	979 694 672	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192	897 354 192	562 000 000		1 459 354 192	90,9
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	889 694 672	90 000 000	0	979 694 672	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192	897 354 192			897 354 192	55,9
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	842 710 733	0	0	842 710 733	850 370 253	0	0	850 370 253	850 370 253	0	0	850 370 253	100,0
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939	46 983 939	0	0	46 983 939	46 983 939	0	0	46 983 939	100,0

4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0	0	618 000 000	618 000 000	0	562 000 000		562 000 000	90,9
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000	0	90 000 000		90 000 000	0			0	0,0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+3.)	3 722 432 656	90 000 000	4 710 000	3 817 142 656	4 080 499 795	90 000 000	622 710 000	4 793 209 795	4 080 499 795	562 000 000	622 710 000	3 386 770 949	70,7

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50	19,50	19,50
Igazgatás	2,00	2,00	2,00
Park	11,00	12,00	12,00
Piac, vásár	2,50	2,50	2,50
Sport	3,00	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00	20,00	20,00

1. Működési bevételek részletezése

		Ft-ban				
Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 500 000	8 922 877	8 922 877	100
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 000 000	4 140 583	4 140 583	100
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 600 000	33 820 627	33 820 627	100
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000 000	6 581 949	6 581 949	100
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 661 000	0	0	0
7.	Kamatbevételek	B408	20 000 000	15 106 533	15 106 533	100
8.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	336 643	336 643	100
9.	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	22 058 386	22 058 386	100
10.	Működési bevételek összesen	B4	54 861 000	90 967 598	90 967 598	100

2. Közhatalmi bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.1.	Idegenforgalmi adó	B355	9 000 000	10 545 600	10 545 600	100
1.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	B351	900 000 000	951 806 603	951 806 603	100
1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	B35	909 000 000	962 352 203	962 352 203	100
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	7 624 715	7 624 715	100
3.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	915 000 000	969 976 918	969 976 918	100

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	391 281 680	391 281 680	391 281 680	100
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		201 724 735	201 724 735	201 724 735	100
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás		146 013 045	146 013 045	146 013 045	100
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		13 184 600	13 184 600	13 184 600	100
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása		116 271 900	116 271 900	116 271 900	100
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000	100 000	100 000	100
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		16 456 545	16 456 545	16 456 545	100
1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		34 134 800	34 134 800	34 134 800	100
1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		9 389 100	9 389 100	9 389 100	100
1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása		0	0	0	0
1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		20 000	20 000	20 000	100
1.7. Bérkompenzáció támogatása		0	0	0	0
1.8. Polgármesteri illetmény támogatása		0	0	0	0
1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása					0
2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	B112	559 869 952	565 716 222	565 716 222	100
2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		483 332 600	488 317 000	488 317 000	100
2.2. Óvodaműködtetési támogatás		75 103 352	75 965 222	75 965 222	100
2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0	0	0
2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					0
2.5. Diabétesz ellátási pótlék		1 434 000	1 434 000	1 434 000	100
3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	200 795 509	214 296 185	214 296 185	100
3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0	0	0
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		41 609 265	53 280 973	53 280 973	100

3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		17 272 060	17 272 060	17 272 060	100
3.2.2.	Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás		5 694 045	7 094 220	7 094 220	100
3.2.3.	Házi segítségnyújtás-szociális segítés		25 000	25 000	25 000	100
3.2.4.	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás		4 699 860	7 833 100	7 833 100	100
3.2.5.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		7 871 100	9 970 060	9 970 060	100
3.2.6.	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		6 047 200	11 086 533	11 086 533	100
3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		123 059 200	118 711 600	118 711 600	100
3.3.1.	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		104 152 000	104 994 000	104 994 000	100
3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		18 907 200	13 717 600	13 717 600	100
3.4.	Szociális ágazati összevont pótlék		36 127 044	42 303 612	42 303 612	100
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	215 986 674	224 800 548	224 800 548	100
4.1.	Gyermekétkeztetés támogatása		215 152 194	223 862 898	223 862 898	100
4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		75 694 200	75 694 200	75 694 200	100
4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		139 457 994	148 168 698	148 168 698	100
4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti érkeztetésének támog.		834 480	937 650	937 650	100
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	26 978 683	38 408 037	38 408 037	100
5.1.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledatok támogatása		26 978 683	37 608 037	37 608 037	100
5.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0	800 000	800 000	100
5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása		0	0	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 580 617	1 580 617	100
6.1.	TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás					0
6.2.	MEKH nem közművel összegyűjtött szennyvíz támogatás			1 580 617	1 580 617	100
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	841 394	841 394	100
7.1.	2022.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	0	0	0
7.2.	2023.évi beszámoló alapján történt elszámolás		0	841 394		
8.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	B11	1 394 912 498	1 436 924 683	1 436 924 683	

Egyéb működési bevételek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	B16	1 008 704	32 211 720	32 211 720	100
1.1.	Közfoglalkoztatás		1 008 704	8 962 900	8 962 900	100
1.2.	TOP_Plusz 3.3.2-21" Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"			5 748 411	5 748 411	100
1.3.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,			0	0	0
1.4.	2023. évi gyermekétkeztetés elszámolása alapján Felsőlajos Önkormányzat befizetése			13 305 229	13 305 229	100
1.5.	KEHOP-1.2.1.-18-2018-00174 " Klímaturatosságot erősítő szemléletformálás"			552 750	552 750	100
1.6.	Nyári diákmunka 2024			1 249 488	1 249 488	100
1.7.	HUNG-2024 támogatás			2 200 000	2 200 000	100
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	192 942	192 942	100
2.1.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz visszafizetése			192 942	192 942	100
3.	Egyéb működési bevételek összesen (1.+2.)		1 008 704	32 404 662	32 404 662	100

Lajosmizse Város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek részletezése

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási bevételek	B5	100 000	1 432 580	1 432 580	100
1.1.	Önkormányzati lakások értékesítés törlesztése	B52	100 000	1 432 580	1 432 580	100
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	0	161 027 220	161 027 220	100
2.1.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	B25	0	81 267 660	81 267 660	100
2.2.	VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése”	B25	0	63 853 812	63 853 812	100
2.3.	A TOP_Plus- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,,	B25		9 905 750	9 905 750	100
2.4.	VP6-19.2.1-44-10-21 " Helyi fejlesztések támogatása"-gréder	B25		5 999 998	5 999 998	100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	420 000	543 750	543 750	100
3.1.	Babérkoszorú Temetkezési Kft. (kegyeleti közszolgáltatási szerződés)	B75	120 000	120 000	120 000	100
3.2.	Munkáltatói kölcsön	B74	300 000	423 750	423 750	100
4.	Felhalmozási bevételek összesen		520 000	163 003 550	163 003 550	100

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

1. Eredeti előirányzat

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általá-nos tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhal-mozási célú támoga-tás államház- tartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	48 115 312	7 614 714	43 952 766					28 087 751	21 106 696			1 000 000		149 877 239		
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			132 000							44 781 204				44 913 204		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	15 179 244	2 030 575	9 798 000							5 608 116				32 615 935		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 644 750							336 500				3 981 250		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			11 530 499							53 000 000	850 000			65 380 499		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010														0	46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 047 731							245 047 731		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					876 647 242									876 647 242	842 710 733	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	3 000 000	390 000	381 000											3 771 000		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							155 000 000				167 321 000		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			591 500											591 500		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							10 008 000	635 000	200 000		11 224 000		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												2 100 000		2 100 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492							766 250 067				781 991 559		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 851 000							5 000 000	4 767 000	200 000		11 818 000		
19.	K	Közüvilágítás	064010			88 004 351							171 655 518				259 659 869		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	44 031 000	5 772 480	18 629 100							500 000				68 932 580		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020			19 176 500			26 500 000				5 330 000				51 006 500		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	11 823 000	1 536 990	6 673 850							7 198 836				27 232 676		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						17 000 000								17 000 000		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						2 076 200								2 076 200		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	9 960 000										14 160 000		
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0	90 000 000	
27.		Összesen		122 148 556	17 344 759	237 108 808	9 960 000	876 647 242	45 576 200	245 047 731	28 087 751	21 106 696	1 224 668 241	6 252 000	3 500 000	0	2 837 447 984	979 694 672	0

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

Ft-ban

2. Módosított előirányzat

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	52 371 950	7 572 387	41 704 189					376 288 013	51 379 531	1 019 636		0		530 335 706		
2.	K	Köztetető-fenntartás és -működtetés	013320			332 000							32 549 512				32 881 512		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	14 036 868	2 030 575	12 298 000							13 778 073				42 143 516		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350			3 568 151							421 641				3 989 792		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350			19 778 910							93 960 307	782 671			114 521 888		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	0	0	0		85 306 398									85 306 398	46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020							245 240 673							245 240 673		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					886 654 576		7 628 253							894 282 829	850 370 253	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	11 290 017	931 313	381 000											12 602 330		
10.	K	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			12 321 000							52 283 341				64 604 341		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170			100 000											100 000		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			1 218 099			1 580 617								2 798 716		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			381 000							3 323 440	400 920	0		4 105 360		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010														0		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030												1 500 000		1 500 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			15 741 492							685 713 669				701 455 161		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 351 000							945 137	0	0		3 296 137		

19.	K	Közüilágítás	064010			88 004 351						167 093 538				255 097 889			
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	45 531 000	5 772 480	18 629 100						1 265 955				71 198 535			
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199 803		20 331 262			26 500 000			3 484 137				50 515 202			
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 965 376	1 741 749	6 673 850						6 462 443				27 843 418			
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091													0			
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031						25 126 200							25 126 200			
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040						750 000							750 000			
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			4 200 000	13 960 000									18 160 000			
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre														0	90 000 000		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														618 000 000		
27.		Összesen		136 395 014	18 048 504	248 013 404	13 960 000	971 960 974	53 956 817	252 868 926	376 288 013	51 379 531	1 062 300 829	1 183 591	1 500 000	0	3 187 855 603	1 605 354 192	0

Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása

3. Teljesítés

Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A. Kormányzati funkciók	B. Személyi juttatás	C. Munka- adókat terhelő járulék	D. Dologi kiadások	E. Szociál- politikai juttatás	F. Működési célú támogatás államház- tartáson belülre	G. Működési célú pénzeszköz- átadás államház- tartáson kívülre	H. Elvonások és befizetések	I. Általános tartalék	J. Cél-tartalék	K. Beruházás	L. Felújítás	M. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államház- tartáson kívülre	N. Felhalmozási célú támoga-tás államháztartáson belülre	P. Összesen	Q. Finanszírozási kiadások	R. Engedé-lyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	011130	50 095 891	5 667 174	29 720 125							1 019 636	0			86 502 826		
2.	K	Közetmető-fenntartás és -működtetés	013320	0	0	200 982							43 515 601				43 716 583		
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Piac, vásár)	013350	13 482 736	1 575 181	18 087 310							6 014 144	782 671			39 942 042		
4.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakások)	013350														0		
5.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem lakóingatlan)	013350														0		
6.	K	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010					93 127 593									93 127 593	46 983 939	
7.	K	Központi költségvetési befizetések	018020						245 047 731								245 047 731		
8.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					886 654 576									886 654 576	850 370 253	
9.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	041233	9 239 475	694 332												9 933 807		
10.	K	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160			9 563 382							52 283 341				61 846 723		
11.	K	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045161														0		
12.	K	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	045170														0		
13.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020			960 063		1 580 617									2 540 680		
14.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	052080			296 970							3 323 440	400 920			4 021 330		
15.	K	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	056010			39 200											39 200		
16.	K	Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030				1 500 000										1 500 000		
17.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020			2 643 557							60 370 673				63 014 230		
18.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			2 073 693							945 137				3 018 830		
19.	K	Közüilágítás	064010			46 888 538							167 093 538				213 982 076		
20.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	066010	42 099 788	5 726 585	17 790 790							1 265 955				66 883 118		
21.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	066020	199 803		14 998 611		26 500 000					3 163 769				44 862 183		
22.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	081030	12 965 376	1 741 749	5 154 307							6 462 443				26 323 875		
23.	Ö	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082091														0		
24.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	084031					25 126 200									25 126 200		
25.	Ö	Egyházak tevékenységének támogatása	084040					750 000									750 000		
26.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	10			206 259	8 376 895										8 583 154		
	Ö	Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre															0		
27.	Ö	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900060														0	562 000 000	
27.		Összesen		136 395 014	18 048 504	248 013 404	13 960 000	971 960 974	53 956 817	252 868 926	376 288 013	51 379 531	1 062 300 829	1 183 591	1 500 000	0	1 927 416 757	1 459 354 192	0

Egyéb működési kiadások részletezése

		Ft-ban				
	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
2.1.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	7 821 195	7 821 195	100
2.2.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	245 047 731	245 047 731	245 047 731	100
2.2.1.	Szolidaritási hozzájárulás		245 047 731	245 047 731	245 047 731	100
2.3	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
3	Elvonások és befizetések	K502	245 047 731	252 868 926	252 868 926	100
4	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	876 647 242	971 960 974	971 960 974	100
7.1.	ebből Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás		875 327 242	884 130 729	884 130 729	100
7.2.	ebből Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		1 320 000	1 320 000	1 320 000	100
7.3.	ebből TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson pályázat visszafizetése			1 203 847	1 203 847	100
7.4.	ebből TOP_Plusz 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)			85 306 398	85 306 398	100
8	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
10	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
11	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	45 576 200	53 956 817	53 956 817	100
13.1.	Római Katolikus Főplébánia (pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása)		750 000	750 000	750 000	100
13.2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan személyek nappali ellátása)		250 000	250 000	250 000	100
13.3.	Sportszervezetek támogatása		17 000 000	23 500 000	23 500 000	100
13.3.1.	Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület (Működési és Versenyeken való részvétel támogatása)			3 500 000	3 500 000	100
13.3.2.	Mizse Kézilabda Club (Működési támogatás)			17 700 000	17 700 000	100
13.3.3.	Mizse K1 Club - sporteszköz beszerzés			500 000	500 000	100
13.3.4.	Mizse K1 Club - Lajosmizse Pofon Party			500 000	500 000	100
13.3.5.	Lajosmizsei Asztalitenisz Club			400 000	400 000	100
13.3.6.	Jász-Kun Hagyományörző Ijász Egyesület			250 000	250 000	100
13.3.7.	Hegedűs Károly			250 000	250 000	100
13.3.8.	Szobodek László Viktor			200 000	200 000	100
13.3.9.	Cars on the Beach			200 000	200 000	100
13.4.	Lajosmizsért Közalapítvány (GDPR-nek való megfelelés előkészítése)		76 200	76 200	76 200	100
13.5.	Tűzoltóság támogatása		26 500 000	26 500 000	26 500 000	100
13.6.	Civil szervezetek támogatása		1 000 000	1 300 000	1 300 000	100
13.7.	Faragó Környezetvédelmi Kft.			1 580 617	1 580 617	100
14.	Tartalékok	K513	49 194 447	427 667 544	427 667 544	100
15.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 216 465 620	1 706 454 261	1 706 454 261	100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

A.	B.	C.	D.	E.	E.		teljesítés %
	Megnevezés	Rovat	Kormányzati funkciók	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.1.	Önkormányzati rendelet alapján adott egyéb támogatások		107060	400 000	400 000	313 262	78,3
1.1.1.	ebből: 70 év felettiiek hulladékszállítási kedvezménye			400 000	400 000	313 262	78,3
1.1.2.	ebből: hulladékgyűjtő edényzet			0	0	0	0,0
1.2.	Települési támogatás		107060	7 560 000	11 560 000	6 079 383	52,6
1.2.1.	ebből: Rendkívüli települési támogatás			3 500 000	3 330 000	1 916 000	57,5
1.2.2.	ebből: Temetési segély			1 000 000	1 170 000	1 170 000	100,0
1.2.3.	ebből: Gyógyszer			500 000	500 000	413 383	82,7
1.2.4.	ebből: tűzifa támogatás			2 560 000	6 560 000	2 580 000	39,3
1.3.	Köztemetés			2 000 000	2 000 000	1 984 250	99,2
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		9 960 000	13 960 000	8 376 895	60,0

Felhalmozási kiadások részletezése

	Megnevezés	Kormányzati funkció	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Beruházási kiadások		K6	1 224 668 241	1 062 300 829	345 457 677	32,5
1.1.	Tűzcsapok telepítése	063020		5 000 000	945 137	945 137	100,0
1.2.	Vegyszertartályok kiépítése a szennyvíztelepen	052080		6 350 000	0	-	-
1.3.	Szennyvíztelephez szivattyú/keverő vásárlás	052080		3 658 000	3 323 440	3 323 440	100,0
1.4.	Járdaépítések, járda felújítások támogatása	045160		5 000 000	0	-	-
1.5.	Mizsei utcai Sportcentrum villamoshálózat bővítése	081030		4 356 708	5 367 803	5 367 803	100,0
1.6.	új sportcsarnok beruházás építéséhez külső közművek telekhatáron kívüli bekötővezetékeinek kiépítése (víz, szennyvíz)	081030		2 642 128	0	-	-
1.7.	Kis értékű tárgyi eszközök (Sport)	081030		200 000	27 840	27 840	100,0
1.8.	Kis értékű tárgyi eszközök (Park)	066010		500 000	697 063	697 063	100,0
1.9.	Útépítések, útfelújítások a város bel- és külterületén	045160		50 000 000	52 283 341	52 283 341	100,0
1.10.	Közlekedési táblák, tükör beszerzése	066020		1 500 000	1 438 182	1 438 182	100,0
1.11.	Optikai kábel kiépítése a piac irodáig	013350		300 000	0	-	-
1.12.	Településrendezési terv módosítása	066020		3 810 000	0	-	-
1.13.	A Földutak javításához, karbantartásához szükséges gépek és járművek beszerzése	045160		100 000 000	0	-	-
1.14.	Új temetői ügyfélfogadó épület villany teljesítmény bővítése	013320		3 000 000	1 779 292	1 779 292	100,0
1.15.	Piaci térfigyelő kamerarendszer bővítése	013350		138 826	0	-	-
1.16.	Lajosmizsei Piac többletvillamosteljesítmény kiépítése	013350		5 169 290	2 757 994	2 757 994	100,0
1.17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	062020		676 559 505	680 059 505	58 364 619	8,6
1.18.	TOP_Plus 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat előkészítési munkái (műszaki tervdokumentáció)	062020		89 690 562	5 654 164	2 006 054	35,5
1.19.	Lakossági közvilágítás bővítési kérelmek megvalósítása	064010		2 000 000	0	-	-
1.20.	Közvilágítás bővítése (lámpatestek és karok)	064010		1 800 000	451 758	451 758	100,0
1.21.	Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése	064010		167 855 518	166 641 780	166 641 780	100,0
1.23.	Temető ügyfélszolgálati iroda kivitelezési munkálatai	013320		41 781 204	30 897 220	30 897 220	100,0
1.24.	Pályázati önerő biztosítása	013350		50 000 000	0	-	-

1.25.	Művelődési Ház vízszigetelése és bádогоzása	013350		3 000 000	2 772 397	2 772 397	100,0
1.26.	Szolgálati lakásokhoz víz mellékmérő kiépítése	013350		336 500	421 641	421 641	100,0
1.27.	Kisértékű tárgyi eszköz (Városgazdálkodás-Köz.ház)	066020		20 000	0	-	-
1.28.	Új sportcsarnok beruházás előkészítésének befejező tervezési feladatai	081030			1 066 800	1 066 800	100,0
1.29.	Új kiszolgáló épület előtti járda	013320			495 300	495 300	100,0
1.30.	Új urnafal építése	013320			10 343 789	10 343 789	100,0
1.31.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00010 "Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén"	013350			81 267 660	-	-
1.32.	A TOP_Plus- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén,	013350			9 905 750	-	-
1.34.	Damjanich utcai parkosított terület térfigyelő kamarák telepítése	066020			2 000 000	1 679 632	84,0
1.35.	Környezetvédelmi Nap program	066020			45 955	45 955	100,0
1.36.	Informatikai eszköz beszerzés	011130			1 019 636	1 019 636	100,0
1.37.	Risztó és kamera rendszer kiépítése a gépállomáson	066010			568 892	568 892	100,0
1.38.	Kisértékű tárgyi eszköz (piac)	013350			53990	53 990	100,0
1.39.	Kisértékű tárgy eszköz (egyéb Önk. ingatlanok)	013350			14 500	14 500	
1.40.	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BK-2022-00034 "Régi Városháza" épületének energetikai korszerűsítése Lajosmizsén pályázat tervdok. átdolgozása	013350			0		-
	Felújítási kiadások		K7	6 252 000	1 183 591	1 183 591	100,0
2.1.	Rendkívüli feladatok (havária, bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása)	063020		4 767 000	0	-	-
2.2.	Rendkívüli feladatok (havária)	052080		635 000	400 920	400 920	100,0
2.3.	Művelődési Ház külső faszerkezetű erkélyének felújítása	013350		350 000	0	-	-
2.7.	Hivatal kamerarendszerének felújítása (2 kamera csere)	013350		500 000	0	-	-
2.8.	EGYSZI vízhálózat átalakítása	013350			782 671	782 671	100,0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	3 500 000	1 500 000	0	-
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	0	0		-
3.4.1.		011130		0	0		-
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	1 000 000	0		-
3.6.1.	Munkáltatói kölcsön	011130		1 000 000	0		-
3.7.	Lakástámogatás		K87	2 100 000	1 500 000		-

3.7.1.	<i>Első lakáshoz jutók támogatása</i>	061030		2 100 000	1 500 000		-
3.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		K88	0	0		-
3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	400 000	0		-
3.9.1.	<i>Szennyvízbekötési támogatás (27/2012. (VII.06) ÖR.)</i>	052080		200 000	0		-
3.9.2.	<i>Ivóvízrákötési támogatás</i>	063020		200 000	0		-
3.9.3.	<i>Egyéb szervezetek támogatása</i>	084031		0	0		-
4.	Felhalmozási célú kiadások összesen (1.+2.+3.)			1 234 420 241	1 064 984 420	346 641 268	32,5

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai - Céltartalék részletezése

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Temetkezési feladatok	0	8 875 953	8 875 953	100
2.	Környezetvédelmi Alap	5 202 855	4 217 335	4 217 335	100
3.	Közfoglalkoztatási program előlege	877 134	0	0	0
4.	Önkormányzati Bérletépítési Alap	740 063	1 086 243	1 086 243	100
5.	5HUNG-2023 támogatás	500 000	0	0	0
6.	2023. évi fel nem használt villamos energia pótdíj	13 786 644	0	0	0
7.	HUNG-2024. támogatás		2 200 000	2 200 000	100
8.	Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. éves bér visszafizetése		35 000 000	35 000 000	100
9.	Céltartalék összesen	21 106 696	51 379 531	51 379 531	100

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi adatai

Bevételek	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
1. Működési bevételek	18 053 495	0	0	18 053 495	18 701 752	0	9 389 093	28 090 845	18 257 369	0	9 389 093	27 646 462	98,4
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	5 555 617	0	0	5 555 617	92,6
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	0	12 053 495	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845	100,0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	0	12 053 495	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845	100,0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	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	0,0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	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	0,0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	18 053 495	0	0	18 053 495	18 701 752	0	9 389 093	28 090 845	18 257 369	0	9 389 093	27 646 462	98,4
4. Finanszírozási bevételek	373 022 183	0	1 013 018	374 035 201	380 267 681	0	0	380 267 681	380 267 681	0	0	380 267 681	100,0
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	1 013 018	9 950 252	8 937 234	0	0	8 937 234	8 937 234	0	0	8 937 234	100,0
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	1 013 018	9 750 855	8 737 837	0	0	8 737 837	8 737 837	0	0	8 737 837	100,0
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397	199 397	0	0	199 397	199 397	0	0	199 397	100,0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.3. Önkormányzati támogatás	364 084 949	0	0	364 084 949	371 330 447	0	0	371 330 447	371 330 447	0	0	371 330 447	100,0
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735	201 724 735	0	0	201 724 735	201 724 735	0	0	201 724 735	100,0
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	162 360 214	0	0	162 360 214	169 605 712	0	0	169 605 712	169 605 712	0	0	169 605 712	100,0
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	391 075 678	0	1 013 018	392 088 696	398 969 433	0	9 389 093	408 358 526	398 969 433	0	9 389 093	407 914 143	99,9
Kiadások	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.
	eredeti előirányzat				eredeti előirányzat				eredeti előirányzat				teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
1. Működési kiadások	387 376 281	0	1 013 018	388 389 299	394 411 351	0	1 013 018	395 424 369	393 413 709	0	83 096	393 496 805	99,5
1.1. Személyi juttatás	294 233 738	0	57 444	294 291 182	289 425 520	0	57 444	289 482 964	289 425 520	0	57 444	289 482 964	100,0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 576	0	25 652	45 351 228	41 986 039	0	25 652	42 011 691	41 986 039	0	25 652	42 011 691	100,0
1.3. Dologi kiadások	47 816 967	0	0	47 816 967	62 999 792	0	0	62 999 792	62 002 150	0	0	62 002 150	98,4
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	0	0	0,0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	0	0	0,0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2. Felhalmozási kiadások	3 699 397	0	0	3 699 397	12 934 157	0	0	12 934 157	11 456 902	0	0	11 456 902	88,6
2.1. Beruházások	3 699 397	0	0	3 699 397	12 934 157	0	0	12 934 157	11 456 902	0	0	11 456 902	88,6

2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	391 075 678	0	1 013 018	392 088 696	407 345 508	0	1 013 018	408 358 526	404 870 611	0	83 096	404 953 707	99,2

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

Az IGSZ 2024. évi adatai

Bevételek	A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366	110 598 427	0	110 598 427	110 598 427	0	110 598 427	100,0
1.1. Működési bevételek	97 242 366	0	97 242 366	110 598 427	0	110 598 427	110 598 427	0	110 598 427	100,0
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0	0,0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0	0		0	0,0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0			0			0	0,0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel			0			0			0	0,0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	97 242 366	0	97 242 366	110 598 427	0	110 598 427	110 598 427	0	110 598 427	100,0
4. Finanszírozási bevételek	346 764 687	0	346 764 687	348 578 561	0	348 578 561	348 578 561	0	348 578 561	100,0
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 888 209	0	6 888 209	6 888 209	0	6 888 209	6 888 209	0	6 888 209	100,0
4.1.1. Működési célra	6 888 209		6 888 209	6 888 209		6 888 209	6 888 209		6 888 209	100,0
4.1.2. Felhalmozási célra			0			0			0	0,0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.1. Működési célra			0			0			0	0,0
4.2.2. Felhalmozási célra			0			0			0	0,0
4.3. Önkormányzati támogatás	339 876 478	0	339 876 478	341 690 352	0	341 690 352	341 690 352	0	341 690 352	100,0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	215 986 674		215 986 674	224 800 548		224 800 548	224 800 548		224 800 548	100,0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	123 889 804		123 889 804	116 889 804		116 889 804	116 889 804		116 889 804	100,0
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció)	0		0	0		0	0		0	0,0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	444 007 053	0	444 007 053	459 176 988	0	459 176 988	459 176 988	0	459 176 988	100,0
										0,0
Kiadások	A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	421 347 823	0	421 347 823	443 281 556	0	443 281 556	429 811 780	0	429 811 780	97,0
1.1. Személyi juttatás	156 838 190		156 838 190	159 625 270		159 625 270	156 979 385		156 979 385	98,3
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 655 285		24 655 285	25 017 605		25 017 605	24 189 863		24 189 863	96,7
1.3. Dologi kiadások	239 854 348		239 854 348	258 638 681		258 638 681	248 642 532		248 642 532	96,1
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0		0	0		0		0,0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0				0,0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0				0,0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0				0,0
2. Felhalmozási kiadások	22 659 230	0	22 659 230	15 895 432	0	15 895 432	14 915 183	0	14 915 183	93,8
2.1. Beruházások	17 635 300	0	17 635 300	14 635 300	0	14 635 300	13 655 051	0	13 655 051	93,3

2.2. Felújítások	5 023 930	0	5 023 930	1 260 132	0	1 260 132	1 260 132	0	1 260 132	100,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				0,0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0				0,0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	444 007 053	0	444 007 053	459 176 988	0	459 176 988	444 726 963	0	444 726 963	96,9

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,25
IGSZ	5,00
Iskola konyha	10,50
Óvoda konyha	11,00
Bölcsőde konyha (Lajosmizse)	2,00
Bölcsőde konyha (Felsőlajos)	1,75
Gépjárművezető + Technikai dolgozók	1,00
Sportcsarnok gondnok	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

32,25
5,00
10,50
11,00
2,00
1,75
1,00
1,00
0,00

A Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi adatai

Ft-ban										
Bevételek	A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési bevételek	10 650 000	0	10 650 000	11 175 031	2 550 000	13 725 031	11 775 031	120 000	11 895 031	86,7
1.1. Működési bevételek	9 000 000	0	9 000 000	9 525 031	0	9 525 031	9 525 031	0	9 525 031	100,0
1.2. Egyéb működési bevételek	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	2 550 000	4 200 000	2 250 000	120 000	2 370 000	56,4
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	2 550 000	4 200 000	2 250 000	120 000	2 370 000	56,4
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
2.1. Felhalmozási bevételek	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
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	10 650 000	0	10 650 000	11 175 031	2 550 000	13 725 031	11 775 031	120 000	11 895 031	86,7
4. Finanszírozási bevételek	148 131 186	0	148 131 186	145 368 364	0	145 368 364	145 368 364	0	145 368 364	100,0
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 381 880	0	9 381 880	8 018 910	0	8 018 910	8 018 910	0	8 018 910	100,0
4.1.1. Működési célra	9 381 880	0	9 381 880	8 018 910	0	8 018 910	8 018 910	0	8 018 910	100,0
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.1. Működési célra	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
4.3. Önkormányzati támogatás	138 749 306	0	138 749 306	137 349 454	0	137 349 454	137 349 454	0	137 349 454	100,0
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	26 978 683	0	26 978 683	39 771 007	0	39 771 007	39 771 007	0	39 771 007	100,0
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	111 770 623	0	111 770 623	97 578 447	0	97 578 447	97 578 447	0	97 578 447	100,0
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	158 781 186	0	158 781 186	156 543 395	2 550 000	159 093 395	157 143 395	120 000	157 263 395	98,8
Kiadások	A.	B.	C.	A.	B.	C.	A.	B.	C.	
	eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	kötelező	önként vállalt	Összesen	
	feladat			feladat			feladat			
1. Működési kiadások	151 987 720	0	151 987 720	143 629 929	2 550 000	146 179 929	139 268 503	0	139 268 503	95,3
1.1. Személyi juttatás	66 256 180	0	66 256 180	69 415 162	0	69 415 162	66 919 321	0	66 919 321	96,4
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 832 759	0	8 832 759	9 243 425	0	9 243 425	9 140 261	0	9 140 261	98,9
1.3. Dologi kiadások	76 702 624	0	76 702 624	64 775 185	2 550 000	67 325 185	63 208 921	0	63 208 921	93,9
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0				0,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	196 157	0	196 157	196 157	0	196 157	0	0	0	0,0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	196 157	0	196 157	196 157	0	196 157	0	0	0	0,0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülré			0			0				0,0

1.5.3. Elvonások és befizetések			0			0				0,0
2. Felhalmozási kiadások	6 793 466	0	6 793 466	12 913 466	0	12 913 466	7 338 138	0	7 338 138	56,8
2.1. Beruházások	6 793 466	0	6 793 466	12 913 466		12 913 466	7 338 138		7 338 138	56,8
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0			0				0,0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			0			0				0,0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	158 781 186	0	158 781 186	156 543 395	2 550 000	159 093 395	146 606 641	0	146 606 641	92,2

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00

12,00
0,00

12,00
0,00

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

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

		Ft-ban					
	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		eredeti előirányzat			teljesítés		
		2024. év			2024.		
		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás	
			EU forrás	Önkormányzati forrás		EU forrás	Önkormányzati forrás
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00023 "Környezettudatos közterület- és közösségi terek fejlesztése Lajosmizsén" pályázat előkészítési, kivitelezési munkái	0	676 559 505	0		57 503 119	3 500 000
2.	TOP_Plusz-2.1.1-21-BK1-2022-00034 Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése	0	89 690 562	0		87 312 452	0
3.	VP6-19.2.1-44-10-21 azonosító számú, Helyi fejlesztések támogatása" című felhívás vonatkozásában a pályázat önértékének biztosítása a MUMGÉP FG 200 függesztett gréder beszerzéséhez	0	0	0	5 999 998	0	0
6.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00021 „Társadalmi kohéziót erősítő programok Lajosmizsén és Felsőlajoson”	0	0	0		1 203 847	0
7.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése Lajosmizsén	0	0	1 042 109	87 016 071	0	0
8.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00174 Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Lajosmizsén	0	0	0	552 750	0	0
9.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”	0		50 000		0	0
10.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21 "A Széchenyi utca Dózsa György út és Kossuth Lajos utca közötti szakaszának felújítása Lajosmizsén" c. pályázat előkészítési költségei	0	0	0			
11.	A TOP_Plusz- 1.1.3-21-BK1-2023-00019 „Az egykori Földeáki csárda turisztikai célú fejlesztése Lajosmizsén.,	0	0	5 000 000	9 905 750	0	1 496 780
12.	TOP_Plusz-3.1.3.23-Helyi Humán fejlesztések	0	0	5 000 000	0	0	0
12.	Mindösszesen	0	766 250 067	11 092 109	103 474 569	146 019 418	4 996 780

Lajosmizse Város Önkormányzata a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatásával történő elszámolása

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

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	26 978 683	0	0
10	3. melléklet 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	1 580 617	1 580 617	0	0
17	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	42 303 612	42 303 612	0	0
22	3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	800 000	800 000	0	0
25	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 629 354	10 629 354	0	0
26	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 25)	55 313 583	55 313 583	0	0
34	Mindösszesen (=1+...+6+26+...+33)	82 292 266	82 292 266	0	0

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

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	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	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	391 261 680	0	0	391 261 680	0	2 040 879 754	391 261 680	0	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	0	0	0	0	0	213 982 076	0	0	0
03	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	20 000	0	0	20 000	0	2 540 680	20 000	0	0

04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	106 708 906	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	559 869 952	5 523 694	322 576	566 087 046	370 824	588 843 082	566 087 046	370 824	22 073 366
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	17 272 060	0	0	17 272 060	0	39 939 769	17 272 060	0	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	24 337 205	9 638 363	2 033 345	36 360 828	351 915	155 358 644	36 360 828	351 915	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	123 059 200	-2 775 200	-1 572 400	115 292 600	-3 419 000	115 292 600	115 292 600	0	3 419 000
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	215 152 194	9 903 527	-850 823	226 159 698	1 954 800	226 159 698	226 159 698	1 954 800	0
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	834 480	-342 000	103 170	617 310	21 660	5 440 879	617 310	21 660	0
13	Összesen (=1+...+12)	1 331 806 771	21 948 384	35 868	1 353 071 222	-719 801	3 495 146 088	1 353 071 222	2 699 199	25 492 366

3. 11/E - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

11/E - 11/C. űrlap 11. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	226 159 698	
02	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	296 531 117	
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	70 371 419	
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	226 159 698	
08	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	20 355 151	

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

11/G - 11/C űrlap 9. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	115 292 600	
02	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása terhére elszámolt kiadások	119 411 000	
03	Bölcsődei gondozási díj bevételek összege	4 118 400	
04	Az önkormányzat által a bölcsődei, mini bölcsődei támogatással szemben elszámolható kiadás összege	115 292 600	
05	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a bölcsődében foglalkoztatottakra fordított összeg	534 824	

5. 11/H- Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023. években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	3. melléklet II.2.a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 37.sor)	5 824 891	5 824 891	0	0	0	0

6. 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

11/I – Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként																																					
#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összege (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-064 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-053 Ellátottak célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-124 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-182 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-194 Egyéb működési célú kiadások (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-205 Beruházások (K6)	014.oszlop 05/A űrlap-207 Információs eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap-208 Egyéb eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap-209 Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap-210 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap-272 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap-273 Költőgeztési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap 44. Közzetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap-182 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap-196 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap-197 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	026.oszlop 06/A űrlap-198 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-219 Működési célú bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-230 Felhalmozási célú bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-283 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-273 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-127 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-104 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-44 Közvetített szolgáltatások (K335)	
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 592 048 144	240 458 869	47 437 277	287 896 146	40 396 604	87 358 097	12 749 447	0	0	0	11 374 298	0	0	0	0	0	0	427 025 145	0	0	0	0	0	0	0	0	29 054	4 725 281	0	0	423 750	5 149 031	427 025 145	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	141 240 662	29 977 631	137 671	30 115 302	4 352 441	2 446 415	382 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 914 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 914 158	0	0	0
14	013320 Közművelődési, fenntartási és működtetési feladatok	153 155 086	0	0	0	0	200 982	23 382	0	0	0	0	43 515 601	0	0	0	0	0	43 716 583	0	0	0	0	0	2 089 085	0	0	9 826 435	0	0	120 000	9 946 435	43 716 583	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	320 166 933	7 054 013	10 653 099	17 707 112	2 062 090	23 631 388	4 282 865	0	0	0	19 187 949	0	0	0	434 297	2 042 803	0	60 198 283	0	0	0	0	49 580	0	2 703 101	0	0	49 090 606	1 432 580	0	0	50 572 766	64 631 342	0	0	4 433 059
18	013360 Más szerv részére végzett feladatok	6 681 074	531 460	0	531 460	74 318	1 366 111	225 463	0	0	0	2 828	0	0	0	0	0	0	1 974 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 974 717	0	0	0	

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		26 392 471	5 304 481	0	5 304 481	689 583	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 024 064	0	1 507 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 899	6 024 064	0	0	0	
072210 Járóbeteg-eg- gyógyító szakellátása		338 621 779	14 465 297 087	4 441 087	18 906 384	3 497 358	38 188 596	1 687 114	0	0	0	371 241	0	0	0	0	0	0	60 963 579	0	50 595 647	0	0	0	0	1 653 000	0	2 864	16 145 193	0	0	66 740 840	60 963 579	0	0	0
072220 Járóbeteg-eg- gyógyító szakellátása		18 451 874	1 691	0	1 691	0	6 148 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150 061	0	0	0		
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		142 845 095	21 005 798	1 022 174	22 027 972	982 896 002	7 763 1496 101	0	0	0	0	249 984	0	0	0	0	0	0	31 023 854	0	13 124 724	0	0	0	0	0	0	6	0	0	13 124 730	31 023 854	0	0	0	
072450 Fizioterápiás szolgáltatás		107 126 416	13 048 242	23 524	13 071 766	1 736 813	3 582 428	743 164	0	0	0	330 821	0	0	0	0	0	0	18 721 828	0	7 105 000	0	0	0	0	0	0	468 001	0	0	7 573 001	18 721 828	0	0	0	
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		315 907	0	0	0	0	43 000	9 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	13 655	0	0	82 055	0	0	82 055	43 000	0	0	0
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		61 810 370	8 542 974	11 762	8 554 736	1 130 266	1 174 930	242 736	0	0	0	27 014	0	0	0	0	0	0	10 886 946	0	10 176 030	0	0	0	0	0	0	0	0	10 176 030	10 886 946	0	0	0	0	
081030 Sportlétesitm- ények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		95 818 732	12 965 376	0	12 965 376	1 741 749	5 154 307	1 074 971	0	0	0	0	6 462 443	0	0	0	0	0	26 301 930	0	0	0	0	0	0	0	0	1 403 380	0	0	1 403 380	26 323 875	0	0	21 945	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		11 771 792	0	0	0	0	669 058	30 578	0	0	0	0	3 244 680	0	0	0	0	0	3 913 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 913 738	0	0	0		
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		27 281 916	6 010 876	0	6 010 876	803 914	3 061	0	0	0	0	272 495	0	0	0	3 061	0	0	7 090 346	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7 090 346	0	0	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások		80 620 261	17 348 563	128 172	17 476 735	2 624 461	802 108	5 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 174	20 903 304	0	0	0	0	0	0	0	0	214 220	0	0	214 220	20 903 304	0	0	0	
082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység		25 836 773	4 123 109	0	4 123 109	552 112	2 255 619	468 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 930 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 390	0	0	226 390	6 930 840	0	0	0
082092 Közművelődé- s- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		379 336 348	31 974 928	7 333 673	39 308 601	5 159 774	56 930 953	8 218 022	0	0	0	3 820 963	0	0	0	0	0	0	105 220 291	0	2 370 000	0	0	0	0	0	1 030	5 703 911	0	0	8 073 911	105 220 291	0	0	0	
083030 Egyéb kiadói tevékenység		7 064 843	0	0	0	0	2 326 408	85 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 326 408	0	0	0	
084031 Civil szervezetek működési támogatása		100 504 800	0	0	0	0	0	0	0	0	25 126 200	25 126 200	0	0	0	0	0	0	25 126 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 126 200	0	0	0	
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységé- nek támogatása		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0	0	0	
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		58 414 778	10 298 111	6 750	10 304 861	1 344 062	1 512 459	214 374	0	0	0	550 125	0	0	0	0	0	0	13 711 507	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380 511	0	0	3 380 511	13 711 507	0	0	0	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 849 920 388	415 844 150	2 357 844	418 201 994	56 415 965	2 453 562	493 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 071 521	0	0	0	0	0	0	0	0	5 241	0	0	5 241	477 071 521	0	0	0	
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		43 933 726	8 426 574	170 000	8 596 574	1 122 642	2 057 000	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 776 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 776 216	0	0	0	

7. 11/J - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása és a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának elszámolása

11/J - 11/A űrlap egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082010, 082020, 082041, 082051, 082052, 082070 és 082080 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A űrlapra másolandó érték (=4+...+8)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a 2. melléklet 1.5.2. és 1.5.3. jogcíme, 3. melléklet 2.3.2.2. jogcím tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	105 220 291	6 930 840	31 907 388	0	0	0	0
03	11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	24 280 815	0	2 697 868	0	0	26 978 683	1
10	11/A űrlap 22. sor 3. melléklet 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	800 000	0	0	800 000	0	0	800 000	0
13	11/A űrlap 25. sor 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	10 629 354	10 629 354	0	0	0	0	10 629 354	0
14	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	70 310 122	0	0	0	0	0	0
15	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	6 930 840	0	0	0	0	0
16	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	28 409 520	0	0	0	0

8. 11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása

11/K - 11/A űrlap 1. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/C. űrlap 7. és 8. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	118 997 816
03	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a család és gyermekjóléti szolgálatra/központra felhasznált része	7 471 397
04	A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 17. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	13 942 240
06	11/C űrlap 12. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás	4 823 569
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	886 654 576
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 14. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	8 376 895
13	A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	8 376 895
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” (107060) és a „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” (107070) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	1 706 259

15	A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	1 706 259
16	A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 16. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	133 4 539

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

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	22 793 167
10	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2023. LV. törvény 42. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege)	22 793 167
11	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 3,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	962 529 343
17	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	22 793 167
18	A 17. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	22 793 167
20	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (16+17)	22 793 167
22	Az adatszolgáltatás csak azt követően adható fel, ha a kitöltő nyilatkozik arról, hogy a (fő)polgármester, vármegyei közgyűlés elnöke és a (fő)jegyző a 11/L. űrlap tartalmát megismerte és azt elfogadta. (IGEN = 1)	1

10. 11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása

11/P - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint	102 333 074
02	Az önkormányzat által az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők részére történő kifizetések 1. sor szerinti többlettámogatás terhére elszámolható összege (az összeg meghaladhatja az 1. sor szerinti többlettámogatás összegét)	80 259 708
03	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege	22 073 366
04	Az önkormányzat által a pedagógus béremeléshez kapcsolódó többlettámogatásból fel nem használt összeg (3. sor részösszege)	22 073 366

Környezetvédelmi Alap 2024. évi felhasználása

	A	B
1	A Környezetvédelmi Alap Lajosmizse Város Önkormányzatának a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.20.) rendelete 10. § a)-m) pontjában meghatározott célokra történő felhasználása	2024. évben felhasznált összeg (Ft)
2	a) Levegőtisztaság-védelem (pl. mérések, helyszíni vizsgálatok, környezetvédelmi hatósági feladatok színvonalának javítása, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése, stb.)	
3	b) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megelőzés, tudatformálás; lakosság részére és az oktatási intézményekben szervezett veszélyes hulladékgyűjtési akciók, szelektív hulladékgyűjtés támogatása	
4	c) Országos vagy helyi védelem alatt álló természeti értékek vagy természetvédelmi területek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása, fenntartása.	
5	d) Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület gazdálkodás, erdők védelme, allergiát okozó növények elleni védekezés, gyomirtás.	608266
6	e) Fásítás	585752
7	f) Állatvédelem	
8	g) Vizek védelme: felszíni- és felszín alatti vizek (talajvíz) védelme.	
9	h) Környezetvédelmi szemlélet, oktatás ösztönzése, támogatása. Környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel.	
10	i) Környezetvédelmi információs rendszer működtetése, fejlesztése, szakirodalom beszerzése.	
11	j) Települési környezetvédelmi program készítése, folyamatos karbantartása.	
12	k) A környezet védelmét szolgáló tervek, tanulmányok készítése.	
13	l) Egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.	206500
14	m) Évente egy alkalommal a környezetvédelemben kiemelkedő szerepet vállaló civil szervezetek, magánszemélyek részére támogatás, környezetvédelmi díj	
15	Összesen	1 400518

Kimutatás Lajosmizse Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési maradványáról

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 843 224 389	2 693 084 469	27 646 462	110 598 427	11 895 031
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 923 704 068	1 927 416 757	404 953 707	444 726 963	146 606 641
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 479 679	765 667 712	-377 307 245	-334 128 536	-134 711 610
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 416 339 932	1 542 125 326	380 267 681	348 578 561	145 368 364
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 459 354 192	1 459 354 192	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	956 985 740	82 771 134	380 267 681	348 578 561	145 368 364
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	876 506 061	848 438 846	2 960 436	14 450 025	10 656 754
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)	876 506 061	848 438 846	2 960 436	14 450 025	10 656 754
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 699 013	9 619 511	0	0	5 079 502
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	861 807 048	838 819 335	2 960 436	14 450 025	5 577 252
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 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban												
BEVÉTELEK							KIADÁSOK					
Sorszám	Rovat	Megnevezés	A. Eredeti előirányzat	B. Módosított előirányzat	C. Teljesítés	D. Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	E. Eredeti előirányzat	F. Módosított előirányzat	G. Teljesítés	H. Teljesítés %-a
1	B1	1. Működési célú támogatások áht-n belülről	1 409 624 697	1 495 427 248	1 493 597 248		K1	1. Személyi juttatások	639 534 108	654 918 410	641 464 739	
2		1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 394 912 498	1 436 924 683	1 436 924 683		K2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 184 031	94 321 225	90 746 836	
3		1.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	14 712 199	58 502 565	56 672 565		K3	3. Dologi kiadások	601 482 747	636 977 062	522 477 390	
4	B2	2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					K4	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	13 960 000	8 376 895	
5		2.1. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					K5	5. Egyéb működési célú kiadások	1 217 591 699	1 707 580 340	1 706 454 261	
6		2.2. Egyéb felhalmoási célú támogatások áht-n belülről						5.1. Elvonások és befizetések	245 047 731	252 868 926	252 868 926	
7	B3	3. Közhatalmi bevételek	915 000 000	969 976 918	969 976 918			5.2. Működési célú támogatások áht-n belültre	877 773 321	973 087 053	971 960 974	
8	B4	4. Működési bevételek	167 103 366	217 091 056	216 646 673			5.3. Működési célú támogatások áht-n kívülre	45 576 200	53 956 817	53 956 817	
9	B5	5. Felhalmozási bevételek	100 000	1 432 580	1 432 580			5.4. Tartalékok	49 194 447	427 667 544	427 667 544	
10	B6	6. Működési célú átvett pénzeszközök					K6	6. Beruházások	1 252 796 404	1 102 783 752	377 907 768	
11	B7	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	420 000	543 750	543 750		K7	7. Felújítások	11 275 930	2 443 723	2 443 723	
12							K8	8. Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 500 000	1 500 000	1 500 000	
13												
14												
15		I. Működési bevételek (1+3+4+6)	2 491 728 063	2 682 495 222	2 680 220 839							
16		II. Felhalmozási bevételek (2+5+7)	520 000	163 003 550	163 003 550			I. Működési kiadások (1+2+3+4+5)	2 564 752 585	3 107 757 037	2 969 520 121	
17		A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 492 248 063	2 845 498 772	2 843 224 389			II. Felhalmozási kiadások (6+7+8)	1 267 572 334	1 106 727 475	381 851 491	
18								A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 832 324 919	4 214 484 512	3 351 371 612	
19												
20								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	-73 024 522	- 425 261 815	-289 299 282	
21								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-1 267 052 334	-943 723 925	-218 847 941	
22								Költségvetési egyenleg	-1 340 076 856	-1 368 985 740	-508 147 223	
23												
24								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	46 983 939	46 983 939	
25							K9	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	136 983 939	554 983 939	608 983 939	
26												
27												
28								KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 969 308 858	4 769 468 451	3 960 355 551	
29								működési célú	2 701 736 524	3 825 744 526	3 741 507 610	
30	B8	B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	947 060 795	944 684 807	944 684 807			felhalmozási célú	-1 267 052 334	-943 723 925	-218 847 941	
31		III. Belső forrásból	947 060 795	944 684 807	944 684 807			TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS ÖSSZES KIADÁS EGYENLEGE	-1 477 060 795	-1 923 969 679	-1 117 131 162	
32		1. Költségvetési maradvány felhasználása	947 060 795	944 684 807	944 684 807			működési célú	-210 008 461	-980 245 754	-898 283 221	
33		2. Éven belüli betét halmozott visszaváltása						felhalmozási célú	-1 267 052 334	-943 723 925	-218 847 941	
34		3.Államháztartáson belüli megelőlegezés			49 284 872							
35		IV. Külső forrásból										
36		1.Működési célú hitel felvétele						KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 969 308 858	4 769 468 451	3 960 355 551	
37		2.Felhalozási célú hitel felvétele						Működési célú kiadások	2 564 752 585	3 107 757 037	2 969 520 121	
38		6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 439 308 858	3 790 183 579	3 787 909 196			Felhalmozási célú kiadások	1 267 572 334	1 106 727 475	381 851 491	
39		Működési célú bevételek	2 491 728 063	2 682 495 222	2 680 220 839			Finanszírozási kiadások	136 983 939	554 983 939	608 983 939	
40		Felhalmozási célú bevételek	520 000	163 003 550	163 003 550			KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-210 008 461	-980 245 754	-898 283 221	
41		Finanszírozási bevételek			572 000 000			KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 267 052 334	-943 723 925	-218 847 941	
42								FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-1 477 060 795	-1 923 969 679	-1 117 131 162	
								ÖSSZESÍTETT EGYENLEG				

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi összesített pénzeszközeinek változása

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sorszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	KÖH	IGSZ	Művelődési Ház
	32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik	Egyezik
	31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik	Egyezik	Egyezik
	HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0	0	0	0
	PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		0	0	0	0
1	32-33. számlák nyitó tárgyhavi egyenlege	983 673 786	960 294 804	8 845 734	6 669 368	7 863 880
2	- 003. számla tárgyhavi egyenlege	-4 383 058 260	-3 386 770 949	-404 953 707	-444 726 963	-146 606 641
3	+ 005. számla tárgyhavi egyenlege	5 259 564 321	4 235 209 795	407 914 143	459 176 988	157 263 395
4	- 0981313 számla tárgyhavi egyenlege	-944 684 807	-920 840 454	-8 937 234	-6 888 209	-8 018 910
5	- 0981323 számla tárgyhavi egyenlege	0	0	0	0	0
6	+/- 3318., 3328. számlák tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
7	+/- 361. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
8	+/- 363. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
9	+/- 36411. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
10	+/- 36413. számla tárgyhavi forgalma	2 222 391	2 222 391	0	0	0
11	+/- 36421. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
12	+/- 3651. számla tárgyhavi forgalma	-13 906 732	-13 754 352	-55 500	58 160	-155 030
13	+/- 3652. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
14	+/- 3653. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
15	+/- 3654. számla tárgyhavi forgalma	10 000	10000	0	0	0
16	+/- 3656. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
17	+/- 3657. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
18	+/- 3659. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
19	+/- 366. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
20	+/- 3671. számla tárgyhavi forgalma	-32 596 219	-32 574 772	0	-21 447	0
21	+/- 3672. számla tárgyhavi forgalma	-122 500	-122 500	0	0	0
22	+/- 3673. számla tárgyhavi forgalma	48 244	48 244	0	0	0
23	+/- 3674. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
24	+/- 3676. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
26	+/- 3678. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
27	+/- 3679. számla tárgyhavi forgalma	0	0	0	0	0
28	+/- 8552. számla tárgyhavi egyenlege	0	0	0	0	0
29	+/- 9352. számla tárgyhavi egyenlege	0	0	0	0	0
30	+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	0	0	0	0	0
31	ÖSSZESEN (1+...+31)	959 839 846	932 064 185	2 924 436	14 194 471	10 656 754
32	32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	959 839 846	932 064 185	2 924 436	14 194 471	10 656 754
33	ELTÉRÉS (31-32)	0	0	0	0	0

34		0				
35	LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)	0	0	0	0	0
36	31. számlacsoport tárgydíjszaki nyitó egyenlege	0	0	0	0	0
37	+ 059163. számla tárgydíjszaki egyenlege	562 000 000	562 000 000	0	0	0
38	- 098173. számla tárgydíjszaki egyenlege	-572 000 000	-572 000 000	0	0	0
39	+/- 318. számla tárgydíjszaki forgalma	0	0	0	0	0
40	+/- 8551. számlák tárgydíjszaki egyenlege	0	0	0	0	0
41	+/- 9351. számla tárgydíjszaki egyenlege	0	0	0	0	0
42	ÖSSZESEN (35+...+41)	-10 000 000	-10 000 000	0	0	0
43	31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	430.000 000	430 000 000	0	0	0
44	ELTÉRÉS (41-42)	0	0	0	0	0

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

Kimutatás a közvetett támogatásokról

e Ft-ban

Jogcím	Összeg
1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Helyi iparüzési adómentesség	2 519
4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Szilárd hulladék közszolgáltatási díjkedvezmény	313
6. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott közvetett támogatás összege	

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2024. évi vagyonkimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Mindösszesen			Lajosmizse Város Önkormányzata			Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal			Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete			Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 705 119	1 400 389	82,1	0	0	0,0	1 705 119	1 400 389	82,1	0	0	0,0	0	0	0,0
2	A/I/2 Szellemi termékek	3 462 574	2 534 815	73,2	2 504 005	1 111 405	44,4	0	0	0,0	26 665	344 012	1290,1	931 904	1 079 398	115,8
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 167 693	3 935 204	76,2	2 504 005	1 111 405	44,4	1 705 119	1 400 389	82,1	26 665	344 012	1290,1	931 904	1 079 398	115,8
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 916 425 911	8 092 310 394	102,2	7 496 228 977	7 683 064 867	102,5	160 440 942	155 262 730	96,8	237 046 992	231 757 247	97,8	22 709 000	22 225 550	97,9
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	208 635 548	230 741 422	110,6	193 444 788	208 548 950	107,8	3 166 613	5 026 940	158,7	7 483 421	12 738 622	170,2	4 540 726	4 426 910	97,5
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	222 182 656	120 540 699	54,3	220 849 238	120 041 009	54,4	156 998	0	0,0	134 209	499 690	372,3	1 042 211	0	0,0
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	7 400 000	7 400 000	100,0	7 400 000	7 400 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 354 644 115	8 450 992 515	101,2	7 917 923 003	8 019 054 826	101,3	163 764 553	160 289 670	97,9	244 664 622	244 995 559	100,1	28 291 937	26 652 460	94,2
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	65 955 000	65 955 000	100,0	65 955 000	65 955 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	65 755 000	65 755 000	100,0	65 755 000	65 755 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	65 955 000	65 955 000	100,0	65 955 000	65 955 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 425 766 808	8 520 882 719	101,1	7 986 382 008	8 086 121 231	101,2	165 469 672	161 690 059	97,7	244 691 287	245 339 571	100,3	29 223 841	27 731 858	94,9
30	B/1/1 Vásárolt készletek	3 580 838	3 835 343	107,1	0	0	0,0	0	0	0,0	3 580 838	3 835 343	107,1	0	0	0,0
31	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
32	B/1/3 Egyéb készletek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
34	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 580 838	3 835 343	107,1	0	0	0,0	0	0	0,0	3 580 838	3 835 343	107,1	0	0	0,0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 580 838	3 835 343	107,1	0	0	0,0	0	0	0,0	3 580 838	3 835 343	107,1	0	0,0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	440 000 000	430 000 000	97,7	440 000 000	430 000 000	97,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	440 000 000	430 000 000	97,7	440 000 000	430 000 000	97,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
49	C/II/1 Forintpénztár	526 465	609 540	115,8	0	0	0,0	0	0	0,0	154 760	221 195	142,9	371 705	388 345
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	526 465	609 540	115,8	0	0	0,0	0	0	0,0	154 760	221 195	142,9	371 705	388 345
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	210 007 718	264 799 096	126,1	187 155 201	237 632 975	127,0	8 845 734	2 924 436	33,1	6 514 608	13 973 276	214,5	7 492 175	10 268 409
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	773 139 603	694 431 210	89,8	773 139 603	694 431 210	89,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	983 147 321	959 230 306	97,6	960 294 804	932 064 185	97,1	8 845 734	2 924 436	33,1	6 514 608	13 973 276	214,5	7 492 175	10 268 409
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 423 673 786	1 389 839 846	97,6	1 400 294 804	1 362 064 185	97,3	8 845 734	2 924 436	33,1	6 669 368	14 194 471	212,8	7 863 880	10 656 754
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 451 601	13 443 381	246,6	5 451 601	13 443 381	246,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 004 120	9 249 142	231,0	4 004 120	9 249 142	231,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 447 481	4 194 239	289,8	1 447 481	4 194 239	289,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 003 725	3 838 465	95,9	2 209 630	1 874 697	84,8	90 000	345 000	383,3	1 704 095	1 618 768	95,0	0	0,0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 191 677	2 239 706	102,2	1 418 511	1 361 756	96,0	90 000	270 000	300,0	683 166	607 950	89,0	0	0,0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	687 535	666 583	97,0	0	0	0,0	0	0	0,0	687 535	666 583	97,0	0	0,0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	447 829	417 396	93,2	114 543	73 265	64,0	0	0	0,0	333 286	344 131	103,3	0	0,0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	676 684	514 780	76,1	676 576	439 676	65,0	0	75 000	0,0	108	104	96,3	0	0,0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	5 564	0,0	0	5 564	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

82	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	5 564	0,0	0	5 564	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
85	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
86	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/6a + D/1/6b + D/1/6c$)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
88	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
89	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/1/7a + D/1/7b + D/1/7c$)	175 167	151 610	86,6	175 167	151 610	86,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
92	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
93	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	175 167	151 610	86,6	175 167	151 610	86,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/1/8a + \dots + D/1/8g$)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
96	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
97	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
98	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
99	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
100	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
101	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
102	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 630 493	17 439 020	181,1	7 836 398	15 475 252	197,5	90 000	345 000	383,3	1 704 095	1 618 768	95,0	0	0
104	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/1a$)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
105	D/1/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0

106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	419 860 197	438 754 620	104,5	419 860 197	438 754 620	104,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	419 791 697	438 596 957	104,5	419 791 697	438 596 957	104,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	68 500	157 663	230,2	68 500	157 663	230,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 118 398	8 876 330	145,1	5 938 398	8 876 330	149,5	180 000	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 227 951	341 937	15,3	2 047 951	341 937	16,7	180 000	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 945 100	6 647 831	225,7	2 945 100	6 647 831	225,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	945 347	1 886 562	199,6	945 347	1 886 562	199,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	2 998 965	2 688 627	89,7	2 998 965	2 688 627	89,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 998 965	2 688 627	89,7	2 998 965	2 688 627	89,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	2 092 140	100,0	2 092 140	2 092 140	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092 140	2 092 140	100,0	2 092 140	2 092 140	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	791 715	391 731	49,5	791 715	391 731	49,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	791 715	391 731	49,5	791 715	391 731	49,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	431 861 415	452 803 448	104,8	431 681 415	452 803 448	104,9	180 000	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 839 209	9 932 487	41,7	23 263 489	9 509 137	40,9	91 500	36 000	39,3	329 190	387 350	117,7	155 030	0	0,0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	23 263 489	9 504 410	40,9	23 263 489	9 504 410	40,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	484 220	340 000	70,2	0	0	0,0	0	0	0,0	329 190	340 000	103,3	155 030	0	0,0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	91 500	88 077	96,3	0	4 727	0,0	91 500	36 000	39,3	0	47 350	0,0	0	0	0,0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	480 000	490 000	102,1	480 000	490 000	102,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 319 209	10 422 487	42,9	23 743 489	9 999 137	42,1	91 500	36 000	39,3	329 190	387 350	117,7	155 030	0	0,0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	465 811 117	480 664 955	103,2	463 261 302	478 277 837	103,2	361 500	381 000	105,4	2 033 285	2 006 118	98,7	155 030	0	0,0
162	E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 916 854	2 184 186	74,9	228 854	147 186	64,3	0	0	0,0	2 688 000	2 037 000	75,8	0	0	0,0
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	84 599	2 306 990	2727,0	84 599	2 306 990	2727,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-84 599	-2 306 990	2727,0	-84 599	-2 306 990	2727,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 916 854	2 184 186	74,9	228 854	147 186	64,3	0	0	0,0	2 688 000	2 037 000	75,8	0	0	0,0

167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-836 902	-2 051 839	245,2	-836 902	-2 057 839	245,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	6 000	0,0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-836 902	-2 051 839	245,2	-836 902	-2 057 839	245,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	6 000	0,0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 079 952	132 347	6,4	-608 048	-1 910 653	314,2	0	0	0,0	2 688 000	2 037 000	75,8	0	6 000	0,0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 868 663	4 174 494	145,5	1 028 105	1 126 017	109,5	1 098 273	2 311 410	210,5	126 848	147 773	116,5	615 437	589 294	95,8
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 868 663	4 174 494	145,5	1 028 105	1 126 017	109,5	1 098 273	2 311 410	210,5	126 848	147 773	116,5	615 437	589 294	95,8
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 323 781 164	10 399 529 704	100,7	9 850 358 171	9 925 678 617	100,8	175 775 179	167 306 905	95,2	259 789 626	267 560 276	103,0	37 858 188	38 983 906	103,0
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 180 781 616	5 180 781 616	100,0	3 336 557 360	3 336 557 360	100,0	340 560 840	340 560 840	100,0	752 631 953	752 631 953	100,0	751 031 463	751 031 463	100,0
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	383 712 425	383 712 425	100,0	1 159 989 190	1 159 989 190	100,0	-5 665 802	-5 665 802	100,0	-399 509 568	-399 509 568	100,0	-371 101 395	-371 101 395	100,0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	131 655 697	131 655 697	100,0	122 971 807	122 971 807	100,0	6 775 315	6 775 315	100,0	661 850	661 850	100,0	1 246 725	1 246 725	100,0
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-646 883 439	-455 829 288	70,5	26 822 286	276 308 557	1030,1	-166 149 657	-189 013 371	113,8	-146 581 968	-169 571 970	115,7	-360 974 100	-373 552 504	103,5
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	7 400 000	7 400 000	100,0	7 400 000	7 400 000	100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	191 054 151	-12 804 089	-6,7	249 486 271	-14 287 677	-5,7	-22 863 714	-9 033 514	39,5	-22 990 002	8 509 908	-37,0	-12 578 404	2 007 194	-16,0
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 247 720 450	5 234 916 361	99,8	4 903 226 914	4 888 939 237	99,7	152 656 982	143 623 468	94,1	184 212 265	192 722 173	104,6	7 624 289	9 631 483	126,3
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107 879	568 600	527,1	0	0	0,0	0	0	0,0	47 479	508 200	1070,4	60 400	60 400	100,0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
211	H/I Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	107 879	568 600	527,1	0	0	0,0	0	0	0,0	47 479	508 200	1070,4	60 400	60 400	100,0
212	H/II/1 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
213	H/II/2 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
214	H/II/3 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 144 037	13 301 018	49,0	22 386 770	9 045 791	40,4	2 533 144	1 733 161	68,4	1 222 493	353 127	28,9	1 001 630	2 168 939	216,5
215	H/II/4 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	405 000	573 720	141,7	405 000	573 720	141,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
216	H/II/5 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
219	H/II/6 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	199 387	0	0,0	0	0	0,0	199 387	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
220	H/II/7 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
221	H/II/8 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
224	H/II/9 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	46 983 939	49 284 872	104,9	46 983 939	49 284 872	104,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	46 983 939	49 284 872	104,9	46 983 939	49 284 872	104,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	74 732 363	63 159 610	84,5	69 775 709	58 904 383	84,4	2 732 531	1 733 161	63,4	1 222 493	353 127	28,9	1 001 630	2 168 939	216,5
236	H/III/1 Kapott előlegek	60 261 430	92 857 649	154,1	60 151 081	92 725 853	154,2	0	0	0,0	110 349	131 796	119,4	0	0	0,0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	58 000	180 500	311,2	58 000	180 500	311,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 073 357	3 025 113	98,4	3 073 357	3 025 113	98,4	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	63 392 787	96 063 262	151,5	63 282 438	95 931 466	151,6	0	0	0,0	110 349	131 796	119,4	0	0	0,0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	138 233 029	159 791 472	115,6	133 058 147	154 835 849	116,4	2 732 531	1 733 161	63,4	1 380 321	993 123	71,9	1 062 030	2 229 339	209,9
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	440 424 152	458 286 380	104,1	438 924 152	456 786 380	104,1	0	0	0,0	0	0	0,0	1 500 000	1 500 000	100,0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	49 064 145	52 810 961	107,6	9 984 239	12 684 163	127,0	20 385 666	21 950 276	107,7	13 250 639	12 898 579	97,3	5 443 601	5 277 943	97,0
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 448 339 388	4 493 724 530	101,0	4 365 164 719	4 412 432 988	101,1	0	0	0,0	60 946 401	60 946 401	100,0	22 228 268	20 345 141	91,5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 937 827 685	5 004 821 871	101,4	4 814 073 110	4 881 903 531	101,4	20 385 666	21 950 276	107,7	74 197 040	73 844 980	99,5	29 171 869	27 123 084	93,0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 323 781 164	10 399 529 704	100,7	9 850 358 171	9 925 678 617	100,8	175 775 179	167 306 905	95,2	259 789 626	267 560 276	103,0	37 858 188	38 983 906	103,0

--

Lajosmizse Város Önkormányzata összesített 2024. évi eredmény-kimutatása

#	Megnevezés	Mindösszesen		Lajosmizse Város Önkormányzata		Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal		Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete		Lajosmizse Váro	
		Előző	Tárgyi	Előző	Tárgyi	Előző	Tárgyi	Előző	Tárgyi	Előző	
		időszak	időszak	időszak	időszak	időszak	időszak	időszak	időszak	időszak	
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	999 275 817	977 690 716	999 275 817	977 690 716	0	0	0	0	0	
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	114 410 709	110 472 768	15 931 028	11 300 691	5 874 100	3 589 500	83 757 655	86 982 701	8 847 926	
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	37 901 813	37 523 358	37 901 813	37 523 358	0	0	0	0	0	
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 151 588 339	1 125 686 842	1 053 108 658	1 026 514 765	5 874 100	3 589 500	83 757 655	86 982 701	8 847 926	
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 098 518 568	2 287 294 936	1 394 584 329	1 436 924 683	318 445 678	371 330 447	275 940 716	341 690 352	109 547 845	
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 734 904	57 727 960	42 832 587	33 267 115	12 162 082	22 090 845	0	0	2 740 235	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	164 606 445	176 717 089	162 466 323	174 833 962	270 000	0	1 335 100	0	535 022	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	42 299 091	68 269 357	35 488 128	61 446 377	65 333	2 440 138	4 498 690	3 458 717	2 246 940	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 363 159 008	2 590 009 342	1 635 371 367	1 706 472 137	330 943 093	395 861 430	281 774 506	345 149 069	115 070 042	
13	10 Anyagköltség	188 584 297	200 579 681	15 780 903	14 420 669	7 721 604	6 509 763	158 313 210	174 319 305	6 768 580	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	232 217 682	198 692 627	145 561 806	83 153 408	26 790 235	37 549 399	22 047 807	28 306 970	37 817 834	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 989 690	3 158 174	5 989 690	3 158 174	0	0	0	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	426 791 669	402 430 482	167 332 399	100 732 251	34 511 839	44 059 162	180 361 017	202 626 275	44 586 414	
18	14 Bérköltség	465 686 036	511 881 571	62 172 987	67 848 126	230 444 148	251 311 443	119 219 419	137 098 360	53 849 482	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	113 875 196	132 516 699	49 955 416	62 452 713	36 926 032	39 412 285	16 165 507	19 726 509	10 828 241	
20	16 Bérjárulékok	81 344 070	91 571 615	14 676 735	15 887 175	37 551 695	42 352 700	20 714 028	23 992 319	8 401 612	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	660 905 302	735 969 885	126 805 138	146 188 014	304 921 875	333 076 428	156 098 954	180 817 188	73 079 335	
22	VI Értékesítési leírás	276 083 107	296 867 747	248 470 344	264 775 965	9 888 765	13 043 797	11 746 193	11 112 882	5 977 805	
23	VII Egyéb ráfordítások	1 963 810 544	2 308 342 552	1 900 280 406	2 250 684 882	10 359 089	18 306 036	40 317 401	29 067 368	12 853 648	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	187 156 725	-27 914 482	245 591 738	-29 394 210	-22 864 375	-9 034 493	-22 991 404	8 508 057	-12 579 234	
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 899 480	15 110 393	3 895 560	15 106 533	1 688	979	1 402	1 851	830	
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	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	
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 899 480	15 110 393	3 895 560	15 106 533	1 688	979	1 402	1 851	830	
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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	
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	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	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 054	0	1 027	0	1 027	0	0	0	0	
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 054	0	1 027	0	1 027	0	0	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 897 426	15 110 393	3 894 533	15 106 533	661	979	1 402	1 851	830	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	191 054 151	-12 804 089	249 486 271	-14 287 677	-22 863 714	-9 033 514	-22 990 002	8 509 908	-12 578 404	2 000 000 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024.évi részesedéseinek alakulása

Cégek megnevezése	az önkormányzat tulajdonosi részaránya (%)	2024. évi Mérlegben szereplő érték (Ft)	2024. évben kapott - 2021. évi adózott eredmény után járó - osztalék összege (Ft)	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei önk. befektetéssel arányos része (Ft)
1. BÁCSVÍZ Zrt.	2,121%	65 755 000	0	81.268.554 ³
2. Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechikai Kht	0,287%	200 000	0	33.085 ⁴
3. Részvények, részesedések összesen		65 955 000	0	81.301.639

³ A Bácsvíz Zrt. 2022.évi beszámolójának adatai alapján⁴ A Filantrop Kft. 2022. évi beszámolójának adatai alapján

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

Vagyonkezelésbe vevő szervezet megnevezése	2024. évi beszámolóban szereplő bruttó érték (Ft)
1. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal	259 546 515
2. IGSZ	317.025.803
3. Kecskeméti Tankerületi Központ	782.511.075
4. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	1 359.083.393

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének többéves kihatással járó 2024. évi döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban

Ft-ban

Határozat száma	Határozat tárgya	2025	2026-2029	2030-2039
		kiadás	kiadás	kiadás
94/2024. (IX.12.) ÖH	A 2025-2039. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves ivóvízellátás ágazat tervezetének véleményezése		30.400.000 Ft+áfa 389.400.000 Ft+áfa	25.000.000Ft +áfa 945.080.000 Ft+áfa
95/2024. (IX.12.) ÖH.	A 2025-2039. évi időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás ágazat tervezetének véleményezése		370.000.000 Ft+áfa 168.000.000 Ft+áfa	170.000.000 Ft+áfa 175.000.000 Ft+áfa
103/2024. (IX.12.) ÖH	Földutak javításához, karbantartásához szükséges nagyteljesítményű traktor beszerzése	100.000.000		
151/2024. (X.10.) ÖH.	Csatlakozás a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez	15.000 Ft/fő/hó	15.000 Ft/fő/hó	15.000 Ft/fő/hó
174/2024. (XI.14.) ÖH.	2025. évi Lajosmizsei Napok program- és költségvetési tervezetének véleményezése	20.000.000 Ft		
56/2024. (VI.26.) ÖH	Villamos energia és földgáz energia beszerzése 2025. évre	2025. 01.01-től 2025.10.01-ig terjedő időszakra vonatkozó villamos energia beszerzése szerződés szerinti bruttó 180 Ft/kWh áron földgáz energia beszerzési szerződés szerinti áron, jelenlegi bruttó 270 Ft/m3 áron		
156/2024. (X.29.) ÖH.	Polgármester felhatalmazása talajvízmonitoring kutak üzemeltetése tárgyában szerződéskötésre	247.650 Ft		
187/2024. (XII.12.) ÖH.	Számócás Vásári Forgatag 2025. évi programtervének jóváhagyása	5.000.000 Ft		

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

Ft-ban					
Sorszám	Megnevezés	2024 (tény)	2025 (terv)	2026 (terv)	2027 (terv)
01	Helyi adók	962 352 203	909 000 000	909 000 000	909 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak				
03	Díjak, pótlékok, bírságok	7 624 715	6 000 000	6 000 000	6 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	1 432 580			
05	Részvények, részesedések értékesítése				
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek				
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	971 409 498	915 000 000	915 000 000	915 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	485 704 749	457 500 000	457 500 000	457 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0			
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0			
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0			
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0			
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	485 704 749	457 500 000	457 500 000	457 500 000

Lajosmizse Város Önkormányzata 2024. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 201 600	130 000	0	0	150 000	0	0	12 000	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	4 644 000	150 376	0	1 584 0000	150 000	0	0	12 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2	7 845 600	280 376	0	1 548 000	300 000	0	0	24 000	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	47 503 468	2 969 432	0	0	2 064 150	150 376	0	1 365 109	0
123	közfoglalkoztatott	6	8 898 083	0	0	0	0	0	0	341 392	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	18	56 401 551	2 969 432	0	0	2 064 150	150 376	0	1 706 501	0
134	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20 813 705
135	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	12 709 678
136	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
137	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	38 924 349
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	33	64 247 151	3 249 808	0	1 548 0000	2 364 150	150 376	0	1 730 501	38 924 349
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	5	46 664 793	1 428 572	0	0	1 952 900	988 620	0	1 682 076	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	22 402 501	1 057 239	0	0	800 000	300 752	0	160 000	0
13	I. besorolási osztály	19	123 940 082	7 337 507	578 340	1 182 000	7 637 600	4 991 627	60 000	3 152 164	0
14	II. besorolási osztály	7	36 163 351	3 501 943	252 800	0	3 002 050	1 552 641	0	2 025 907	0
21	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	33	229 170 727	13 325 261	831 140	1 182 000	13 392 550	7 833 640	60 000	7 020 147	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 204 857	438 940	0	1 880 000	837 700	151 051	0	643 725	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	6 204 857	438 940	0	0	837 700	151 051	0	643 725	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	35	235 375 584	13 764 201	831 140	3 062 000	14 230 250	7 984 691	60 000	7 663 872	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

Az IGSZ 2024. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 471 242	150 376	0	0	150 000	301 080	0	37 000	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 901 569	150 376	0	1 945 0000	150 000	124 320	0	201 796	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	43 295 774	1 733 844	0	503 890	1 785 514	503 850	0	845 062	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	41 303 729	1 541 354	0	0	1 537 500	329 720	0	739 866	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	32 571 187	1 390 256	0	0	956 250	904 920	0	4 711 076	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	31	131 543 501	4 966 206	0	2 448 890	4 579 264	2 163 890	0	6 534 800	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	31	131 543 501	4 966 206	0	2 448 890	4 579 264	2 163 890	0	6 534 800	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Művelődési Ház 2024. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, üzleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	14 046 500	300 752	0	0	300 000	312 000	0	24 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	19 634 058	451 128	0	0	600 000	124 800	0	979 954	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	17 068 762	563 910	0	0	637 500	7 200	0	498 036	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 608 500	150 376	0	0	150 000	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	12	54 357 820	1 466 166	0	0	1 687 500	444 000	0	1 501 990	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	12	54 357 820	1 466 166	0	0	1 687 500	444 000	0	1 501 990	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

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

VEZETŐI NYILATKOZAT A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

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

A) Alulírott **dr. Balogh László**, a **Lajosmizse Város Jegyzője**, mint a **Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2024.** 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 vagyongazdálkodására, 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 kezelése,
 - 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 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:

Kelt: 2025.02.28.



.....
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

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

NYILATKOZAT

Alulírott Zsolnainé Cserni Andrea, a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (továbbiakban IGSZ) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. január 1-től december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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 beszámolatot rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2025. március 3.



Zoltai Csaba
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.

LMKON / 786-13 / 2025

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

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

NYILATKOZAT

Alulírott **Óber Roland**, a **Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára költségvetési szerv vezetője** jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. január 1-től december 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

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

Kontrolltevékenységek:

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

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

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

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

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

Információs és kommunikációs rendszer:

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

Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

igen - nem

Kelt: Lajosmizse, 2025. február 28.

P. H.

.....
aláírás



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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–18. mellékletehez

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 2025. május 26 -i Képviselő-testületi döntésre beterjesztett 2024. évi zárszámadási rendelet indokolását az alábbiakban teszem közzé:

1. Általános indokolás

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 26. napi hatállyal, 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendeletével megalkotta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melyet a 4/2025. (II.05.) önkormányzati rendeletével módosított utolsó alkalommal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § b) pontja szerint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni.

A zárszámadási rendelet bemutatja a költségvetés fő összegeit, a végrehajtás szabályait, a költségvetési maradvány összegét és a 2024.évi támogatásokkal való elszámolást.

2. Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. §-hoz

A költségvetés fő összegeit tartalmazza az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését az eredeti előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3 969 308 858 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 492 248 063 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 832 324 919 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 340 076 856 Ft-ban,
- ea) a működési egyenleget -73 024 522 Ft-ban,
- eb) a felhalmozási egyenleget -1 267 052 334 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -136 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 477 060 795 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
- ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételel 947 060 795 Ft-ban,

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

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a módosított előirányzat tekintetében az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 4 769 468 451 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 845 498 772 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 4 214 484 512 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -1 368 985 740 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -425 261 815 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -943 723 925 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat -554 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét -1 923 969 679 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.”

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását a teljesítés adatok tekintetében az alábbi összegekkel hagyja jóvá:

- a) a költségvetés bevételi főösszegét 4 409 194 068 Ft-ban,
- b) a költségvetés kiadási főösszegét 3.960 355 551 Ft-ban,
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 2 843 224 389 Ft-ban,
- d) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 3 351 371 612 Ft-ban,
- e) költségvetési egyenlegének összegét -508 147 223 Ft-ban,
 - ea) a működési egyenleget -289 299 282 Ft-ban,
 - eb) a felhalmozási egyenleget -218 847 941 Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat 608 983 939 Ft-ban,
- g) összesített egyenlegének összegét – 1 117 131 162 Ft-ban,
- h) a költségvetési hiány finanszírozását
 - ha) belső forrás: költségvetési maradvány igénybevételével 944 684 807 Ft-ban,
 - hb) külső forrás: Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban.

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A 2024. évi költségvetési maradványról rendelkezik.

5. §-hoz

A 2024. évi támogatásokkal való elszámolásról rendelkezik.

6.-7. §-hoz

A 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet és a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.