

Lajosmizse Város Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

Intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolása

Ft-ban

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

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásának elszámolása

Ft-ban

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása támogatás elszámolása¹⁵

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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