

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevétele

Bevételek	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	
1. Működési bevételek	2 643 855 528	4 582 788	0	2 648 438 316	3 051 761 432	23 362 233	0	3 075 123 665	3 047 154 297	21 788 456	0	3 068 942 483	98,8
1.1. Működési bevételek	174 205 444	0	0	174 205 444	226 845 437	0	0	226 845 437	222 238 302	0	0	222 238 302	98
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000	1 152 192 924	0	0	1 152 192 924	1 152 192 924	0	0	1 152 192 924	100
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000	1 138 568 580	0	0	1 138 568 580	1 138 568 580	0	0	1 138 568 580	100
1.2.3. Bíróságok, pótlékek és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	13 624 344	0	0	13 624 344	13 624 344	0	0	13 624 344	100
1.3. Működési támogatások	1 533 617 718	0	0	1 533 617 718	1 651 690 705	0	0	1 651 690 705	1 651 690 705	0	0	1 651 690 705	100
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	401 562 635	0	0	401 562 635	425 650 637	0	0	425 650 637	425 650 637	0	0	425 650 637	100
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	638 417 934	0	0	638 417 934	643 176 426	0	0	643 176 426	643 176 426	0	0	643 176 426	100
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 483 040	0	0	235 483 040	221 218 918	0	0	221 218 918	221 218 918	0	0	221 218 918	100
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	231 319 271	0	0	231 319 271	315 953 528	0	0	315 953 528	315 953 528	0	0	315 953 528	100
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 834 838	0	0	26 834 838	38 030 192	0	0	38 030 192	38 030 192	0	0	38 030 192	100
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 772 533	0	0	1 772 533	1 772 533	0	0	1 772 533	100
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	5 888 471	0	0	5 888 471	5 888 471	0	0	5 888 471	100
1.4. Egyéb működési bevételek	21 032 366	4 582 788	0	25 615 154	21 032 366	23 362 233	0	44 394 599	21 032 366	21 788 456	0	42 820 822	96,4
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 032 366	4 582 788	0	25 615 154	21 032 366	23 362 233	0	44 394 599	21 032 366	21 788 456	0	42 820 822	96,4
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000	138 962 630	0	0	138 962 630	138 962 630	0	0	138 962 630	100
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000	437 504	0	0	437 504	437 504	0	0	437 504	100
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	437 504	0	0	437 504	437 504	0	0	437 504	100
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000	138 525 126	0	0	138 525 126	138 525 126	0	0	138 525 126	100
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	137 985 726	0	0	137 985 726	137 985 726	0	0	137 985 726	100
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000	539 400	0	0	539 400	539 400	0	0	539 400	100
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 644 375 528	4 582 788	0	2 648 958 316	3 190 724 062	23 362 233	0	3 214 086 295	3 186 116 927	21 788 456	0	3 207 905 383	99,8
4. Finanszírozási bevételek	878 648 858	520 000 000	0	1 398 648 858	876 506 061	1 210 000 000	0	2 086 506 061	876 506 061	630 000 000	00	1 506 506 061	76,5
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	878 648 858	0	0	878 648 858	876 506 061	0	0	876 506 061	876 506 061	0	0	876 506 061	100
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	878 648 858	0	0	878 648 858	876 506 061	0	0	876 506 061	876 506 061	0	0	876 506 061	100
4.1.1.1. Működési célra	871 545 625	0	0	871 545 625	156 299 879	0	0	156 299 879	156 299 879	0	0	156 299 879	100
4.1.1.2. Felhalmozási célra	7 103 233	0	0	7 103 233	720 206 182	0	0	720 206 182	720 206 182	0	0	720 206 182	100
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	127 891 985	0	0	127 891 985	127 891 985	0	0	127 891 985	100
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	430 000 000	0	430 000 000	0	1 120 000 000	0	1 120 000 000	0	630 000 000	0	630 000 000	56,25
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 523 024 386	524 582 788	0	4 047 607 174	4 195 122 108	1 233 362 233	0	5 428 484 341	4 062 622 988	651 788 4506	0	4 804 411 444	88,5

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. évi összevont kiadásai

788	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 kiadások	2 837 479 216	0	4 710 000	2 842 189 216	4 067 245 853	0	4 470 000	4 071 715 853	2 815 054 930	0	4 470 000	2 819 524 930	69,2
1.1. Személyi juttatások	713 496 267	0	3 000 000	716 496 267	731 353 592	0	3 000 000	734 353 592	695 498 974	0	3 000 000	698 498 974	95,1
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 665 577	0	390 000	108 055 577	109 029 136	0	390 000	109 419 136	100 655 625	0	390 000	101 045 625	92,3
1.3. Dologi kiadások	616 215 952	0	0	616 215 952	688 435 104	0	0	688 435 104	553 513 045	0	0	553 513 045	80,4
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	0	0	10 000 000	14 000 000	0	0	14 000 000	7 013 877	0	0	7 013 877	50,1
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 101 420	0	1 320 000	1 391 421 420	2 524 428 021	0	1 080 000	2 525 508 021	1 458 373 409	0	1 080 000	1 459 453 409	57,8
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	952 293 067	0	1 320 000	953 613 067	972 250 052	0	1 080 000	973 330 052	972 225 052	0	1 080 000	973 330 052	100
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	49 476 200	0	0	49 476 200	48 153 733	0	0	48 153 733	48 153 733	0	0	48 153 733	100
1.5.3. Elvonások és befizetések	274 644 834	0	0	274 644 834	437 969 624	0	0	437 969 624	437 969 624	0	0	437 969 624	100
1.5.4. Tartalékok	113 687 319	0	0	113 687 319	1 066 054 612	0	0	1 066 054 612	1 066 054 612	0	0	1 066 054 612	100
1.5.4.1. Általános tartalék	62 322 788	0	0	62 322 788	984 313 183	0	0	984 313 183	984 313 183	0	0	984 313 183	100
1.5.4.2. Céltartalék	51 364 531	0	0	51 364 531	81 741 429	0	0	81 741 429	81 741 429	0	0	81 741 429	100
2. Felhalmozási kiadások	1 065 434 019	0	0	1 065 434 019	436 848 806	0	0	436 848 806	433 384 207			433 384 207	99,2
2.1. Beruházások	1 053 532 019	0	0	1 053 532 019	432 846 968	0	0	432 846 968	429 382 369			429 382 369	99,2
2.2. Felújítások	8 402 000	0	0	8 402 000	2 790 638	0	0	2 790 638	2 790 638	0	0	2 790 638	100
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000	1 211 200	0	0	1 211 200	1 211 200	0	0	1 211 200	100
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 902 913 235	0	4 710 000	3 907 623 235	4 504 094 659	0	4 470 000	4 508 564 659	3 248 439 137	0	4 470 000	3 252 909 137	72,1
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 983 939			49 983 939	120 919 682			120 919 682	120 919 682	0	0	120 919 682	100
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0	709 000 000	0	0	709 000 000	0	650 000 000	0	650 000 000	82,2
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000	90 000 000			90 000 000	0	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	49 983 939	90 000 000	0	139 983 939	120 919 682	799 000 000	0	919 919 682	120 919 682	650 000 000	0	770 91 9682	83,8
5. Kiadások összesen	3 952 897 174	90 000 000	4 710 000	4 047 607 174	4 625 014 341	799 000 000	4 470 000	5 428 484 341	3 369 358 819	650 000 000	4 470 000	4 023 828 819	74,1
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	862 072 383				887 350 919				887 350 919				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,75				108,75				108,75				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				20,00				