

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2025. 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	2 503 478 718	4 582 788	0	2 508 061 506	2 895 393 502	23 362 233	0	2 918 755 735	2 895 393 502	23 362 233	0	2 918 755 735	100
1.1. Működési bevételek	54 861 000	0	0	54 861 000	91 509 873	0	0	91 509 873	91 509 873	0	0	91 509 873	100
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 és adójellegű bevételek	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. Egyéb közhatalmi 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	1 675 052 938	0	0	1 675 052 938	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	0	4 582 788	0	4 582 788	0	23 362 233	0	23 362 233	0	23 362 233	0	23 362 233	100
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 582 788	0	4 582 788	0	23 362 233	0	23 362 233	0	23 362 233	0	23 362 233	100
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
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	100
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	100
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
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	100
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 503 998 718	4 582 788	0	2 508 581 506	3 034 356 132	23 362 233	0	3 057 718 365	3 034 356 132	23 362 233	0	3 057 718 365	100
4. Finanszírozási bevételek	848 438 846	520 000 000	0	1 368 438 846	976 330 831	1 210 000 000	0	2 186 330 831	976 330 831	630 000 000	0	1 606 330 831	73,5
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	848 438 846	520 000 000	0	1 368 438 846	848 438 846	1 210 000 000	0	2 058 438 846	848 438 846	630 000 000	0	1 478 438 846	100
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	848 438 846	0	0	848 438 846	848 438 846	0	0	848 438 846	848 438 846	0	0	848 438 846	100
	848 438 846			848 438 846	133 193 100			133 193 100	133 193 100	0	0	133 193 100	100
				0	715 245 746			715 245 746	715 245 746	0	0	715 245 746	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
4.1.2.2. Felhalmozási célra				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	90 000 000	0	90 000 000	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	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	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	127 891 985			127 891 985	127 891 985	0	0	127 891 985	100
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		430 000 000		430 000 000		1 120 000 000		1 120 000 000	0	630 000 000	0	630 000 000	73,5
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 352 437 564	524 582 788	0	3 877 020 352	4 010 686 963	1 233 362 233	0	5 244 049 196	4 010 686 963	653 362 233	0	4 664 049 196	88,9

2. Lajozmizse Város Önkormányzat 2025. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 822 651 908	0		1 827 361 908	3 023 442 794	0	4 470 000	3 027 912 794	1 821 443 699	0	4 470 000	1 825 913 699	60,3
1.1. Személyi juttatások	159 666 071		3 000 000	162 666 071	176 923 384		3 000 000	179 923 384	155 984 563	0	3 000 000	158 984 563	88,4
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 526 657		390 000	22 916 657	24 135 334		390 000	24 525 334	21 202 760	0	390 000	21 592 760	88
1.3. Dologi kiadások	240 357 760	0	0	240 357 760	283 956 055	0	0	283 956 055	178 863 090	0	0	178 863 090	63
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 belülrre	952 293 067	0	1 320 000	953 613 067	972 250 052	0	1 080 000	973 330 052	972 250 052	0	1 080 000	973 330 052	100
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás 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	1 047 602 122	0	0	1 047 602 122	408 865 801	0	0	408 865 801	408 865 801	0	0	408 865 801	100
2.1. Beruházások	1 035 700 122	0	0	1 035 700 122	404 863 963	0	0	404 863 963	404 863 963	0	0	404 863 963	100
2.2. Felújítások	8 402 000		0	8 402 000	2 790 638		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.)	2 870 254 030	0	4 710 000	2 874 964 030	3 432 308 595	0	4 470 000	3 436 778 595	2 230 309 500	0	4 470 000	2 234 779 500	65
4. Finanszírozási kiadások	912 056 322	90 000 000	0	1 002 056 322	1 008 270 601	799 000 000	0	1 807 270 601	1 658 270 601	0	0	1 658 270 601	91,8
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	912 056 322	90 000 000	0	1 002 056 322	1 008 270 601	799 000 000	0	1 807 270 601	1 658 270 601	0	0	1 658 270 601	91,8
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	862 072 383	0	0	862 072 383	887 350 919	0	0	887 350 919	887 350 919	0	0	887 350 919	100
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 983 939	0	0	49 983 939	120 919 682	0	0	120 919 682	120 919 682	0	0	120 919 682	100
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0	0	709 000 000		709 000 000	0	650 000 000		650 000 000	91,7
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	90 000 000		90 000 000	0	90 000 000		90 000 000	0	00		0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+3.)	3 782 310 352	90 000 000	4 710 000	3 877 020 352	4 440 579 196	799 000 000	4 470 000	5 244 049 196	3 238 574 101	0650 000 000	4 470 000	3 893 044 101	74,2

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,50
Igazgatás	2,00
Park	15,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

22,50
2,00
15,00
2,50
3,00
20,00

22,50
2,00
15,00
2,50
3,00
20,00