

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek                                                                           | A.                     | B.                | C.              | D.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                                                                                     | módosított előirányzat |                   |                 |                      |
|                                                                                     | kötelező               | önként vállalt    | államigazgatási | Összesen             |
|                                                                                     | f e l a d a t          |                   |                 |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                        | <b>1 688 872 331</b>   | <b>11 485 826</b> | <b>0</b>        | <b>1 700 358 157</b> |
| 1.1. Működési bevételek                                                             | 94 780 776             | 0                 | 0               | 94 780 776           |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                           | 505 246 800            | 0                 | 0               | 505 246 800          |
| 1.2.1. Helyi adók                                                                   | 503 246 800            | 0                 | 0               | 503 246 800          |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                               | 2 000 000              | 0                 | 0               | 2 000 000            |
| 1.3. Működési támogatások                                                           | 1 021 283 668          | 0                 | 0               | 1 021 283 668        |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 349 326 760            | 0                 | 0               | 349 326 760          |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 341 392 780            | 0                 | 0               | 341 392 780          |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 66 214 592             | 0                 | 0               | 66 214 592           |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása          | 112 419 106            |                   |                 | 112 419 106          |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 27 207 720             | 0                 | 0               | 27 207 720           |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 115 925 043            | 0                 | 0               | 115 925 043          |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                             | 8 797 667              | 0                 | 0               | 8 797 667            |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                       | 67 561 087             | 11 485 826        | 0               | 79 046 913           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 67 561 087             | 11 485 826        | 0               | 79 046 913           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                                    | <b>249 947 645</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>249 947 645</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                         | 9 516 077              | 0                 | 0               | 9 516 077            |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 9 516 077              | 0                 | 0               | 9 516 077            |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                              | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                                                       | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak                           | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                                 | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                                   | 240 431 568            | 0                 | 0               | 240 431 568          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 228 133 533            | 0                 | 0               | 228 133 533          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 12 298 035             | 0                 | 0               | 12 298 035           |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                  | <b>1 938 819 976</b>   | <b>11 485 826</b> | <b>0</b>        | <b>1 950 305 802</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                                  | <b>1 112 618 451</b>   | <b>683 607</b>    | <b>0</b>        | <b>1 113 302 058</b> |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                             | 1 112 618 451          | 683 607           | 0               | 1 113 302 058        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 1 112 618 451          | 683 607           | 0               | 1 113 302 058        |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                             | 51 408 966             | 683 607           |                 | 52 092 573           |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                         | 1 061 209 485          | 0                 |                 | 1 061 209 485        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                                         | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| 4.1.2.1. Működési célra                                                             |                        |                   |                 | 0                    |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra                                                         |                        |                   |                 | 0                    |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                                            | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                        |                   |                 | 0                    |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                        |                   |                 | 0                    |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                   |                 | 0                    |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                                     |                        |                   |                 | 0                    |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                          | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| 4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése                                             | 0                      | 0                 | 0               | 0                    |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                                | <b>3 051 438 427</b>   | <b>12 169 433</b> | <b>0</b>        | <b>3 063 607 860</b> |

## Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások                                                          | A.                                        | B.             | C.              | D.            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                                                   | m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t |                |                 | Összesen      |
|                                                                   | kötelező                                  | önként vállalt | államigazgatási |               |
|                                                                   | f e l a d a t                             |                |                 |               |
| 1. Működési kiadások                                              | 1 800 426 259                             | 18 820 828     | 800 000         | 1 820 047 087 |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 425 245 545                               | 16 533 091     | 0               | 441 778 636   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 260 183                                | 1 281 150      | 0               | 72 541 333    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 591 912 190                               | 0              | 0               | 591 912 190   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 450 000                                 | 0              | 0               | 8 450 000     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 703 558 341                               | 1 006 587      | 800 000         | 705 364 928   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 532 864 954                               | 1 006 587      | 800 000         | 534 671 541   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre     | 35 924 413                                | 0              | 0               | 35 924 413    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 107 511 361                               | 0              | 0               | 107 511 361   |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 27 257 613                                | 0              | 0               | 27 257 613    |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 580 748                                   | 0              | 0               | 580 748       |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 26 676 865                                | 0              | 0               | 26 676 865    |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 209 360 212                             | 0              | 0               | 1 209 360 212 |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 074 329 676                             | 0              | 0               | 1 074 329 676 |
| 2.2. Felújítások                                                  | 109 430 536                               | 0              | 0               | 109 430 536   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 25 600 000                                | 0              | 0               | 25 600 000    |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 3 009 786 471                             | 18 820 828     | 800 000         | 3 029 407 299 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 34 200 561                                |                |                 | 34 200 561    |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 34 200 561                                | 0              | 0               | 34 200 561    |
| 5.Kiadások összesen                                               | 3 043 987 032                             | 18 820 828     | 800 000         | 3 063 607 860 |
| Irányító szervi támogatások folyósítása                           | 450 289 392                               |                |                 |               |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 103,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 20,00  |