

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási		kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási		kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	
1. Működési bevételek	1 400 931 972	2 175 000	0	1 403 106 972	1 431 368 714	9 793 719	0	1 441 162 433	1 431 368 714	9 793 719	0	1 441 162 433	100%
1.1. Működési bevételek	100 654 603	0	0	100 654 603	102 543 040	0	0	102 543 040	102 543 040	0	0	102 543 040	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	640 000 000	0	0	640 000 000	593 567 901	0	0	593 567 901	593 567 901	0	0	593 567 901	100%
1.2.1. Helyi adók	589 000 000	0	0	589 000 000	588 661 849	0	0	588 661 849	588 661 849	0	0	588 661 849	100%
1.2.2. Átengedett központi adók	49 000 000	0	0	49 000 000	858 546	0	0	858 546	858 546	0	0	858 546	100%
1.2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	4 047 506	0	0	4 047 506	4 047 506	0	0	4 047 506	100%
1.3. Működési támogatások	632 541 687	0	0	632 541 687	693 699 399	0	0	693 699 399	693 699 399	0	0	693 699 399	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 503 512	0	0	182 503 512	192 435 072	0	0	192 435 072	192 435 072	0	0	192 435 072	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250	320 186 735	0	0	320 186 735	320 186 735	0	0	320 186 735	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 460 260	0	0	40 460 260	65 354 212	0	0	65 354 212	65 354 212	0	0	65 354 212	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 365 370			102 365 370	83 913 907	0	0	83 913 907	83 913 907	0	0	83 913 907	
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 068 295	0	0	15 068 295	23 797 795	0	0	23 797 795	23 797 795	0	0	23 797 795	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	608 328	0	0	608 328	608 328	0	0	608 328	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	7 403 350	0	0	7 403 350	7 403 350	0	0	7 403 350	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	27 735 682	2 175 000	0	29 910 682	41 558 374	9 793 719	0	51 352 093	41 558 374	9 793 719	0	51 352 093	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 735 682	2 175 000	0	29 910 682	41 558 374	9 793 719	0	51 352 093	41 558 374	9 793 719	0	51 352 093	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	279 407 398	0	0	279 407 398	279 407 398	0	0	279 407 398	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000	2 636 102	0	0	2 636 102	2 636 102	0	0	2 636 102	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 636 102	0	0	2 636 102	2 636 102	0	0	2 636 102	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 700 000	0	0	1 700 000	276 771 296	0	0	276 771 296	276 771 296	0	0	276 771 296	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	259 102 153	0	0	259 102 153	259 102 153	0	0	259 102 153	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	17 669 143	0	0	17 669 143	17 669 143	0	0	17 669 143	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 403 431 972	2 175 000	0	1 405 606 972	1 710 776 112	9 793 719	0	1 720 569 831	1 710 776 112	9 793 719	0	1 720 569 831	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352	1 214 333 406	7 521 567	0	1 221 854 973	1 214 333 406	7 521 567	0	1 221 854 973	100%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352	1 180 132 845	6 495 963	0	1 186 628 808	1 180 132 845	6 495 963	0	1 186 628 808	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352	1 180 132 845	6 495 963	0	1 186 628 808	1 180 132 845	6 495 963	0	1 186 628 808	100%
4.1.1.1. Működési célra	13 517 389	6 495 963		20 013 352	213 655 365	6 495 963		220 151 328	213 655 365	6 495 963		220 151 328	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 285 200 000	0		1 285 200 000	966 477 480	0		966 477 480	966 477 480	0		966 477 480	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 702 149 361	8 670 963	0	2 710 820 324	2 925 109 518	17 315 286	0	2 942 424 804	2 925 109 518	17 315 286	0	2 942 424 804	100%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 717 217 391	15 666 971	1 200 000	1 734 084 362	1 520 380 626	23 100 928	850 000	1 544 331 554	1 306 123 026	21 552 914	850 000	1 328 525 940	86,03%
1.1. Személyi juttatások	433 292 272	10 628 021	0	443 920 293	432 255 681	18 033 123	0	450 288 804	394 899 760	18 002 389	0	412 902 149	91,70%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 066 650	1 341 244	0	82 407 894	80 753 939	2 074 897	0	82 828 836	69 345 951	1 939 223	0	71 285 174	86,06%
1.3. Dologi kiadások	356 913 363	2 139 198	0	359 052 561	366 717 771	2 992 908	0	369 710 679	250 735 089	1 611 302	0	252 346 391	68,26%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000	7 566 337	0	0	7 566 337	5 511 893	0	0	5 511 893	72,85%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	837 995 106	1 558 508	1 200 000	840 753 614	633 086 898	0	850 000	633 936 898	585 630 333	0	850 000	586 480 333	92,51%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	516 670 581	0	1 200 000	517 870 581	551 883 995	0	850 000	552 733 995	551 883 995	0	850 000	552 733 995	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000	32 530 328	0	0	32 530 328	32 530 328	0	0	32 530 328	100,00%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 216 010	0	0	1 216 010	1 216 010	0	0	1 216 010	100,00%
1.5.4. Tartalékok	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033	47 456 565	0	0	47 456 565	0	0	0	0	0,00%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	2 082 469	0	0	2 082 469	0	0	0	0	0,00%
1.5.4.2. Céltartalék	287 052 525	1 558 508	0	288 611 033	45 374 096	0	0	45 374 096	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási kiadások	951 434 295	0	0	951 434 295	1 371 765 979	0	0	1 371 765 979	474 269 535	0	0	474 269 535	34,57%
2.1. Beruházások	872 780 177	0	0	872 780 177	1 340 982 742	0	0	1 340 982 742	450 757 881	0	0	450 757 881	33,61%
2.2. Felújítások	20 364 118	0	0	20 364 118	26 733 237	0	0	26 733 237	19 461 654	0	0	19 461 654	72,80%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 290 000	0	0	58 290 000	4 050 000	0	0	4 050 000	4 050 000	0	0	4 050 000	100,00%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 668 651 686	15 666 971	1 200 000	2 685 518 657	2 892 146 605	23 100 928	850 000	2 916 097 533	1 780 392 561	21 552 914	850 000	1 802 795 475	61,82%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667			25 301 667	25 301 667	1 025 604		26 327 271	25 301 667	1 025 604		26 327 271	100,00%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Finanszírozási kiadások	25 301 667	0	0	25 301 667	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271	100,00%
5. Kiadások összesen	2 693 953 353	15 666 971	1 200 000	2 710 820 324	2 917 448 272	24 126 532	850 000	2 942 424 804	1 805 694 228	22 578 518	850 000	1 829 122 746	62,16%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	534 869 684				527 176 375				527 176 375				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75				100,75				94,00⁴				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				14,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-330 977 390				-103 169 121				112 636 493			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-948 934 295				-1 092 358 581				-194 862 137			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 279 911 685				-1 195 527 702				-82 225 644			
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 279 911 685				1 195 527 702				1 195 527 702			
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0				0				1 113 302 058			

⁴ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő), A választott tisztségviselők létszámát nem tartalmazza.