

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

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	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 307 576 290	2 175 000	0	1 309 751 290	1 341 123 614	9 793 719	0	1 350 917 333	1 341 123 614	9 793 719	0	1 350 917 333	100%
1.1. Működési bevételek	35 034 603	0	0	35 034 603	41 964 212	0	0	41 964 212	41 964 212	0	0	41 964 212	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 és adójellegű bevételek	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. Atengedett 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. Egyéb közhatalmi 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			65 354 212	65 354 212			65 354 212	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékteztetési 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	608 328			608 328	608 328			608 328	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	7 403 350	0		7 403 350	7 403 350	0		7 403 350	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 175 000	0	2 175 000	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 175 000	0	2 175 000	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821	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			800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	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	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	
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	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 310 076 290	2 175 000	0	1 312 251 290	1 620 531 012	9 793 719	0	1 630 324 731	1 620 531 012	9 793 719	0	1 630 324 731	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000	1 187 644 009	1 025 604	0	1 188 669 613	1 187 644 009	1 025 604	0	1 188 669 613	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000	1 153 443 448		0	1 153 443 448	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448	100%
4.1.1.1. Működési célra	0			0	209 708 294			209 708 294	209 708 294			209 708 294	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 274 000 000			1 274 000 000	943 735 154			943 735 154	943 735 154			943 735 154	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	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165	100%
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 584 076 290	2 175 000	0	2 586 251 290	2 808 175 021	10 819 323	0	2 818 994 344	2 808 175 021	10 819 323	0	2 818 994 344	100%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi 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	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 085 033 059	9 171 008	1 200 000	1 095 404 067	937 040 181	16 604 965	850 000	954 495 146	774 927 615	16 524 152	850 000	792 301 767	83,0%
1.1. Személyi juttatások	95 978 102	7 000 000	0	102 978 102	91 792 872	14 405 102	0	106 197 974	74 342 517	14 405 102	0	88 747 619	83,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 796 343	612 500	0	18 408 843	17 142 948	1 346 153	0	18 489 101	12 658 274	1 346 153	0	14 004 427	75,7%
1.3. Dologi kiadások	125 313 508	0	0	125 313 508	187 451 126	853 710	0	188 304 836	96 784 598	772 897	0	97 557 495	51,8%
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	72,8%
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	92,5%
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	100,0%
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 530328	0	0	32 530 328	100,0%
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	100,0%
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	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	2 082 469	0	0	2 082 469	0	0	0	0	0,0%
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	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	930 675 872	0	0	930 675 872	1 310 995 552	0	0	1 310 995 552	419 233 984	0	0	419 233 984	32,0%
2.1. Beruházások	856 348 259	0	0	856 348 259	1 284 348 320	0	0	1 284 348 320	397 358 335	0	0	397 358 335	30,9%
2.2. Felújítások	16 037 613	0	0	16 037 613	22 597 232	0	0	22 597 232	17 825 649	0	0	17 825 649	78,9%
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	100,0%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 015 708 931	9 171 008	1 200 000	2 026 079 939	2 248 035 733	16 604 965	850 000	2 265 490 698	1 194 161 599	16 524 152	850 000	1 211 535 751	53,5%
4. Finanszírozási kiadások	560 171 351	0	0	560 171 351	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	560 171 351	0	0	560 171 351	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	534 869 684	0	0	534 869 684	527 176 375	0	0	527 176 375	527 176 375	0	0	527 176 375	100,0%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 575 880 282	9 171 008	1 200 000	2 586 251 290	2 800 513 775	17 630 569	850 000	2 818 994 344	1 746 639 641	17 549 756	850 000	1 765 039 397	62,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

17,5
20,00

16,00
14,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	214 347 223	396 422 187	558 615 566
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-928 175 872	-1 031 588 154	-139 826 586
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-713 828 649	-635 165 967	418 788 980
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	713 828 649	635 165 967	635 165 967
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	1 053 954 947