

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek                                                                           | 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 |                |                 |               |
|                                                                                     | kötelező                                  | önként vállalt | államigazgatási | Összesen      |
|                                                                                     | f e l a d a t                             |                |                 |               |
| 1. Működési bevételek                                                               | 1 670 114 076                             | 2 208 359      | 5 880 904       | 1 678 203 339 |
| 1.1. Működési bevételek                                                             | 101 936 000                               | 0              | 0               | 101 936 000   |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                           | 540 000 000                               | 0              | 0               | 540 000 000   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                                   | 535 000 000                               | 0              | 0               | 535 000 000   |
| 1.2.3. Bírágók, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                 | 5 000 000                                 | 0              | 0               | 5 000 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                                           | 990 096 220                               | 0              | 0               | 990 096 220   |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 356 866 805                               | 0              | 0               | 356 866 805   |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 377 608 280                               | 0              | 0               | 377 608 280   |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 94 984 768                                | 0              | 0               | 94 984 768    |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 133 850 215                               |                |                 | 133 850 215   |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 26 786 152                                | 0              | 0               | 26 786 152    |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                             | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                       | 38 081 856                                | 2 208 359      | 5 880 904       | 46 171 119    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 38 081 856                                | 2 208 359      | 5 880 904       | 46 171 119    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                           | 964 617 190                               | 0              | 0               | 964 617 190   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                         | 16 753 543                                | 0              | 0               | 16 753 543    |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 16 753 543                                | 0              | 0               | 16 753 543    |
| 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                                                   | 947 863 647                               | 0              | 0               | 947 863 647   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 924 197 126                               | 0              | 0               | 924 197 126   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 23 666 521                                | 0              | 0               | 23 666 521    |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                         | 2 634 731 266                             | 2 208 359      | 5 880 904       | 2 642 820 529 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                         | 551 613 516                               | 0              | 0               | 551 613 516   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                             | 551 613 516                               | 0              | 0               | 551 613 516   |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 551 613 516                               | 0              | 0               | 551 613 516   |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                             | 31 974 899                                | 0              |                 | 31 974 899    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                         | 519 638 617                               | 0              |                 | 519 638 617   |
| 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. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                             | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                                       | 3 186 344 782                             | 2 208 359      | 5 880 904       | 3 194 434 045 |

**Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. 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                                              | 1 822 812 820                               | 10 621 347     | 5 620 904       | 1 839 055 071 |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 500 371 700                                 | 9 965 376      | 3 504 724       | 513 841 800   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 074 134                                  | 655 971        | 514 904         | 77 245 009    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 463 286 171                                 | 0              | 561 276         | 463 847 447   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 900 000                                   | 0              | 0               | 7 900 000     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 775 180 815                                 | 0              | 1 040 000       | 776 220 815   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 601 606 217                                 | 0              | 1 040 000       | 602 646 217   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre   | 39 056 200                                  | 0              | 0               | 39 056 200    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 95 410 197                                  | 0              | 0               | 95 410 197    |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 39 108 201                                  | 0              | 0               | 39 108 201    |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 535 248                                     | 0              | 0               | 535 248       |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 38 572 953                                  | 0              | 0               | 38 572 953    |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 317 729 029                               | 0              | 1 300 000       | 1 319 029 029 |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 174 095 119                               | 0              | 1 300 000       | 1 175 395 119 |
| 2.2. Felújítások                                                  | 139 133 910                                 | 0              | 0               | 139 133 910   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 4 500 000                                   | 0              | 0               | 4 500 000     |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 3 140 541 849                               | 10 621 347     | 6 920 904       | 3 158 084 100 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 36 349 945                                  |                |                 | 36 349 945    |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0                                           | 0              | 0               | 0             |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 36 349 945                                  | 0              | 0               | 36 349 945    |
| 5.Kiadások összesen                                               | 3 176 891 794                               | 10 621 347     | 6 920 904       | 3 194 434 045 |
| Irányító szervi támogatások folyósítása                           | 595 913 507                                 |                |                 |               |

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