

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Ft-ban

16-ban

| Bevételek                                                                           | A.                     | B.             | C.              | D.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                                                                     | módosított előirányzat |                |                 |               |
|                                                                                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen      |
|                                                                                     | feladat                |                |                 |               |
| 1. Működési bevételek                                                               | 2 223 660 840          | 0              | 0               | 2 223 660 840 |
| 1.1. Működési bevételek                                                             | 145 544 289            | 0              | 0               | 145 544 289   |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                           | 715 000 000            | 0              | 0               | 715 000 000   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                                   | 709 000 000            | 0              | 0               | 709 000 000   |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                               | 6 000 000              | 0              | 0               | 6 000 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                                           | 1 320 861 921          | 0              | 0               | 1 320 861 921 |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 505 328 569            | 0              | 0               | 505 328 569   |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 431 786 758            | 0              | 0               | 431 786 758   |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 176 566 424            | 0              | 0               | 176 566 424   |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 168 646 332            | 0              | 0               | 168 646 332   |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 36 760 519             | 0              | 0               | 36 760 519    |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 1 773 319              | 0              | 0               | 1 773 319     |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                             | 0                      | 0              | 0               | 0             |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                       | 42 254 630             | 0              | 0               | 42 254 630    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 42 221 146             | 0              | 0               | 42 221 146    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 33 484                 | 0              | 0               | 33 484        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                           | 290 827 114            | 0              | 0               | 290 827 114   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                         | 8 950 000              | 0              | 0               | 8 950 000     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                      | 0              | 0               | 0             |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 8 950 000              | 0              | 0               | 8 950 000     |
| 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                                                   | 281 877 114            | 0              | 0               | 281 877 114   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 281 271 800            | 0              | 0               | 281 271 800   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 605 314                | 0              | 0               | 605 314       |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                      | 0              | 0               | 0             |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                         | 2 514 487 954          | 0              | 0               | 2 514 487 954 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                         | 1 421 122 247          | 0              | 1 013 018       | 1 422 135 265 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                             | 1 421 122 247          | 0              | 1 013 018       | 1 422 135 265 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 1 421 122 247          | 0              | 1 013 018       | 1 422 135 265 |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                             | 194 122 556            | 0              | 1 013 018       | 195 135 574   |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                         | 1 226 999 691          | 0              | 0               | 1 226 999 691 |
| 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.)                                                       | 3 935 610 201          | 0              | 1 013 018       | 3 936 623 219 |

Lajosmizse Város Önkormányzata 2023. évi összevont kiadásai

Ft-ban

11-ban

| Kiadások                                                          | A.                     | B.             | C.              | D.            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                                                   | módosított előirányzat |                |                 |               |
|                                                                   | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen      |
|                                                                   | feladat                |                |                 |               |
| 1. Működési kiadások                                              | 2 269 826 692          | 0              | 7 465 101       | 2 277 291 793 |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 556 686 781            | 0              | 5 057 444       | 561 744 225   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 210 263             | 0              | 377 735         | 84 587 998    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 604 190 029            | 0              | 0               | 604 190 029   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 8 400 000              | 0              | 0               | 8 400 000     |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 016 339 619          | 0              | 2 029 922       | 1 018 369 541 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 814 769 746            | 0              | 2 029 922       | 816 799 668   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 44 409 519             | 0              |                 | 44 409 519    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 147 913 835            | 0              | 0               | 147 913 835   |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 9 246 519              | 0              | 0               | 9 246 519     |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 206 534                | 0              | 0               | 206 534       |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 9 039 985              | 0              | 0               | 9 039 985     |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 617 016 152          | 0              | 0               | 1 617 016 152 |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 295 964 630          | 0              |                 | 1 295 964 630 |
| 2.2. Felújítások                                                  | 317 551 522            | 0              | 0               | 317 551 522   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 500 000              | 0              | 0               | 3 500 000     |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 3 886 842 844          | 0              | 7 465 101       | 3 894 307 945 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 42 315 274             |                |                 | 42 315 274    |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0                      | 0              | 0               | 0             |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 42 315 274             | 0              | 0               | 42 315 274    |
| 5.Kiadások összesen                                               | 3 929 158 118          | 0              | 7 465 101       | 3 936 623 219 |
| Irányító szervi támogatások folyósítása                           | 733 453 404            |                |                 |               |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                       | 104,75                 |                |                 |               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                | 20,00                  |                |                 |               |