

Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi bevételei

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				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 bevételek	2 007 887 036	0	0	2 007 887 036	2 503 682 257			2 503 682 257	2 503 682 257			2 503 682 257	100%
1.1. Működési bevételek	51 285 000	0	0	51 285 000	75 911 599			75 911 599	75 911 599			75 911 599	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	715 000 000	0	0	715 000 000	995 654 537			995 654 537	995 654 537			995 654 537	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	709 000 000	0	0	709 000 000	989 036 456			989 036 456	989 036 456			989 036 456	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	6 618 081			6 618 081	6 618 081			6 618 081	100%
1.3. Működési támogatások	1 238 516 317	0	0	1 238 516 317	1 394 584 329			1 394 584 329	1 394 584 329			1 394 584 329	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	495 110 809	0	0	495 110 809	505 330 569			505 330 569	505 330 569			505 330 569	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	384 574 680	0	0	384 574 680	445 133 844			445 133 844	445 133 844			445 133 844	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 166 368	0	0	172 166 368	195 105 759			195 105 759	195 105 759			195 105 759	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 371 941	0	0	152 371 941	177 364 587			177 364 587	177 364 587			177 364 587	100%
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 292 519	0	0	34 292 519	36 760 519			36 760 519	36 760 519			36 760 519	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 773 319			1 773 319	1 773 319			1 773 319	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	33 115 732			33 115 732	33 115 732			33 115 732	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	3 085 719	0	0	3 085 719	37 531 792			37 531 792	37 531 792			37 531 792	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 052 235	0	0	3 052 235	37 498 308			37 498 308	37 498 308			37 498 308	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 484	0	0	33 484	33 484			33 484	33 484			33 484	100%
2. Felhalmozási bevételek	156 406 940	0	0	156 406 940	150 528 118			150 528 118	150 528 118			150 528 118	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	0	0	8 950 000	8 302 380			8 302 380	8 302 380			8 302 380	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0									
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 0000	0	0	8 950 0000	8 302 380			8 302 380	8 302 380			8 302 380	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0			0	0			0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	147 456 940	0	0	147 456 940	142 225 738			142 225 738	142 225 738			142 225 738	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	146 851 626	0	0	146 851 626	134 420 174			134 420 174	134 420 174			134 420 174	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	605 314	0	0	605 314	7 805 564			7 805 564	7 805 564			7 805 564	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0								
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 164 293 976	0	0	2 164 293 976	2 654 210 375			2 654 210 375	2 654 210 375			2 654 210 375	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 425 599 184	740 000 000		2 165 699 184	1 425 599 184	210 000 000		1 635 599 184	75,5%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 378 615 245	0	0	1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	1 378 615 245			1 378 615 245	100%
4.1.1.1. Működési célra	161 850 402	0	0	161 850 402	161 830 402			161 830 402	161 830 402			161 830 402	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 216 764 843	0	0	1 216 764 843	1 216 764 843			1 216 764 843	1 216 764 843			1 216 764 843	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0			0	0			0	
4.1.2.1. Működési célra	0			0	0			0	0			0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			0	0	0		0	0	0		0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	740 000 0000		740 000 0000	0				
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				0				0				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0	90 000 000		90 000 000	0			0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0									
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			0									
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	650 000 000	650 000 000		650 000 000		210 000 000		210 000 000	32,3%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 542 909 221	0	0	3 542 909 221	4 079 809 559	740 000 000		4 819 809 559	4 079 809 559	210 000 000		4 289 809 559	89%

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetelőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 388 102 808		6 452 083	1 394 554 891	1 707 653 349		26 317 423	1 733 970 772	1 354 876 058		12 213 774	1 367 089 832	78,87
1.1. Személyi juttatások	98 520 612		5 000 000	103 520 612	110 340 770		5 000 000	115 340 770	101 187 425		10 301 726	111 489 151	96,66
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 390 195		352 083	13 742 278	14 172 749		352 083	14 542 832	13 506 470		832 048	14 338 518	98,59
1.3. Dologi kiadások	224 786 931		0	224 786 931	296 193 850		19 885 340	316 079 190	237 303 324			237 303 324	75,07
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400 000		0	8 400 000	12 400 000		0	12 400 000	6 463 529			6 463 529	52,12
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 005 070		1 100 000	1 044 105 070	1 274 545 980		1 080 000	1 275 625 980	996 415 310		1 080 000	997 495 310	78,19
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belültre	803 807 789		1 100 000	804 907 789	803 914 793		1 080 000	804 994 793	803 914 793		1 080 000	804 994 793	100
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	42 276 200		0	42 276 200	44 659 519			44 659 519	44 659 519			44 659 519	100
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998		0	147 840 998	147 840 998			147 840 998	147 840 998			147 840 998	100
1.5.4. Tartalékok	49 080 083		0	49 080 083	278 130 670			278 130 670	278 130 670			278 130 670	100
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534		0	506 534	271 048 238			271 048 238	271 048 238			271 048 238	100

1.5.4.2. Céltartalék	48 573 549		0	48 573 549	7 082 432			7 082 432	7 082 432			7 082 432	100
2. Felhalmozási kiadások	1 373 171 783		0	1 373 171 783	1 582 789 274			1 582 789 274	605 629 760			605 629 760	38,26
2.1. Beruházások	1 053 661 772		0	1 053 661 772	1 308 732 949			1 308 732 949	331 873 435			331 873 435	25,35
2.2. Felújítások	316 010 011		0	316 010 011	272 256 325			272 256 325	271 956 325			271 956 325	99,88
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		0	3 500 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	100
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 761 274 591		6 452 083	2 767 726 674	3 290 442 623		26 317 423	3 316 760 406	1 960 505 818		12 213 774	1 972 719 592	59,49
4. Finanszírozási kiadások	775 182 547		0	775 182 547	749 249 513	756 800 000		1 503 049 513	746 249 513	650000000		1 396 249 513	92,89
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	775 182 547		0	775 182 547	746 249 513	756 800 000		1 503 049 513	746 249 513			1 396 249 513	92,89
4.1.1. Irányító szervei támogatások folyósítása	732 867 273		0	732 867 273	703 934 239		703 934 239		703 934 239			703 934 239	100
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274		0	42 315 274	42 315 274			42 315 274	42 315 274			42 315 274	100
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			666 800 000		666 800 000		650 000 000		650 000 000	97,48
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztése AH kívülre						90 000 000		90 000 000	0			0	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 536 457 138		6 452 083	3 542 909 221	4 036 692 136	756 800 000	26 317 423	4 819 809 559	2 706 755 331	650 000 000	12 213 774	3 368 969 105	69,89
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50				18,50				18,50				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				20,00				