

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont bevétele

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetilelőirányzat				módosítottelőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	2 114 395 389	0	0	2 114 395 389	2 641 792 900			2 641 792 900	2 641 783 135			2 641 783 135	99,999%
1.1. Működési bevételek	145 544 289	0	0	145 544 289	200 123 178			200 123 178	200 123 178			200 123 178	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	709 000 000	0	0	709 000 000	989 036 456			989 036 456	989 036 456			989 036 456	100%
1.2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos 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 gyermekéktézetési feladatainak támogatása	152 371 941			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	15 334 783	0	0	15 334 783	51 430 856			51 430 856	51 421 091			51 421 091	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 301 299	0	0	15 301 299	51 397 372			51 397 372	51 387 607			51 387 607	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		156 406 940	150 528 118			150 528 118	150 798 118			150 798 118	100,17%
2.1. Felhalmozási bevételek	8 950 000	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			0	0			0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 950 000	0		8 950 000	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	142 495 738			142 495 738	100,18%
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	8 075 564			8 075 564	103,45%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0			0	0			0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 270 802 329	0	0	2 270 802 329	2 792 321 018			2 792 321 018	2 792 581 253			2 792 581 253	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265	1 468 106 186	740 000 000	1 013 018	2 209 119 204	1 468 106 186	210 000 000	1 013 018	1 679 119 204	76%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265	1 421 122 247		1 013 018	1 422 135 265	1 421 122 247		1 013 018	1 422 135 265	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 421 122 247	0	1 013 018	1 422 135 265	1 421 122 247		1 013 018	1 422 135 265	1 421 122 247		1 013 018	1 422 135 265	100%
4.1.1.1. Működési célra	194 122 556	0	1 013 018	195 135 574	194 122 556		1 013 018	195 135 574	194 122 556		1 013 018	195 135 574	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 226 999 691	0		1 226 999 691	1 226 999 691			1 226 999 691	1 226 999 691			1 226 999 691	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	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0			0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	90 000 000		0	0			0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0			0	0			0	
4.2.2. Látványdísi célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	90 000 000			0	0			0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0			0	0			0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0			0	0			0	0			0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	650 000 000		0	0	210 000 000		210 000 000	32,30%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 691 924 576	0	1 013 0180	3 692 937 594	4 260 427 204	740 000 000	1 013 018	5 001 440 222	4 260 687 439	210 000 000	1 013 018	4 471 700 457	89,40%

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredetilelőirányzat				módosítottelőlőirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	2 259 750 588		7 465 101	2 267 215 689	2 573 302 103		27 330 441	2 600 632 544	2 201 393 740		12 213 774	2 213 607 514	85,12
1.1. Személyi juttatások	553 543 355		5 057 444	558 600 799	575 165 973		5 057 444	580 223 417	563 385 587		10 301 726	573 687 313	98,87
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 938 813		377 735	84 316 548	83 468 485		377 735	83 846 220	79 682 189		832 048	80 514 237	96,02
1.3. Dologi kiadások	570 667 193		0	570 667 193	627 442 906		19 885 340	647 328 246	554 248 209			554 248 209	85,62
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	100
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 043 201 227		2 029 922	1 045 231 149	1 274 824 739		2 009 922	1 276 834 661	997 614 226		1 080 000	998 694 226	78,21
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	804 003 946		2 029 922	806 033 868	804 120 715		2 009 922	806 130 637	805 113 709		1 080 000	806 193 709	100
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	42 276 200		0	42 276 200	44 659 519		0	44 659 519	44 659 519			44 659 519	100
1.5.3. Elvonások és befizetések	147 840 998		0	147 840 998	147 913 835		0	147 913 835	147 840 998			147 840 998	100
1.5.4. Tartalékok	49 080 083		0	49 080 083	278 130 670		0	278 130 670	278 130 670			278 130 670	100
1.5.4.1. Általános tartalék	506 534		0	506 534	271 048 238		0	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		0	7 082 432	7 082 432			7 082 432	100
2. Felhalmozási kiadások	1 383 406 631		0	1 383 406 631	1 601 692 404		0	1 601 692 404	621 092 862			621 092 862	38,77
2.1. Beruházások	1 062 555 109		0	1 062 555 109	1 326 294 568		0	1 326 294 568	345 998 716			345 998 716	26,08
2.2. Felújítások	317 351 522		0	317 351 522	273 597 836		0	273 597 836	273 294 146			273 294 146	99,88
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000		0	3 500 000	1 800 000		0	1 800 000	1 800 000			1 800 000	100
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 643 157 219		7 465 101	3 650 622 320	4 174 994 507		27 330 441	4 202 324 948	2 822 486 602		12 213 774	2 834 700 376	67,45
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 315 274		0	42 315 274	42 315 274		0	42 315 274	42 315 274			42 315 274	100
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0	0	666 800 000	0	666 800 000		650 000 000		650 000 000	
4.3. Hitel, kölcsöntörlesztése ÁH kívülre							90 000 000	0	90 000 000	0			0
4. Finanszírozási kiadások	42 315 274		0	42 315 274	42 315 274	756 800 000	0	799 115 274		650 000 000	12 213 774	692 315 274	
5.Kiadások összesen	3 685 472 493		7 465 101	3 692 937 594	4 217 309 781	756 800 000	27 330 441	5 001 440 222	2 864 801 876	6500 00 000	12 213 774	3 527 015 650	70,52
Irányító szervi támogatások folyósítása	732 867 273					703 934 239							

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50				104,75				104,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00				20,00				20,0			