

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek                                                                           | A.                   | B.                     | C.                 | D.                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                     | eredeti előirányzat  |                        |                    | Összesen             |
|                                                                                     | kötelező             | önként vállalt feladat | államigazgatási    |                      |
|                                                                                     |                      |                        |                    |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                        | <b>2 488 484 764</b> | <b>7 698 088</b>       | <b>0</b>           | <b>2 496 182 852</b> |
| 1.1. Működési bevételek                                                             | 90 770 742           | 0                      | 0                  | 90 770 742           |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                           | 915 000 000          | 0                      | 0                  | 915 000 000          |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                                           | 909 000 000          | 0                      | 0                  | 909 000 000          |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 6 000 000            | 0                      | 0                  | 6 000 000            |
| 1.3. Működési támogatások                                                           | 1 424 642 590        | 0                      | 0                  | 1 424 642 590        |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 391 281 680          | 0                      | 0                  | 391 281 680          |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 565 716 222          | 0                      | 0                  | 565 716 222          |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 211 773 798          | 0                      | 0                  | 211 773 798          |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása         | 224 800 548          |                        |                    | 224 800 548          |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 28 648 331           | 0                      | 0                  | 28 648 331           |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 1 580 617            |                        |                    | 1 580 617            |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                             | 841 394              | 0                      |                    | 841 394              |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                       | 58 071 432           | 7 698 088              | 0                  | 65 769 520           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                            | 57 878 490           | 7 698 088              | 0                  | 65 576 578           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 192 942              | 0                      | 0                  | 192 942              |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                                    | <b>433 856 743</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>433 856 743</b>   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                         | 1 373 956            | 0                      | 0                  | 1 373 956            |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                             | 0                    | 0                      | 0                  | 0                    |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                          | 1 373 956            | 0                      | 0                  | 1 373 956            |
| 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                                                   | 432 482 787          | 0                      | 0                  | 432 482 787          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                        | 432 062 787          | 0                      | 0                  | 432 062 787          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről               | 420 000              | 0                      | 0                  | 420 000              |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                | 0                    | 0                      | 0                  | 0                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                  | <b>2 922 341 507</b> | <b>7 698 088</b>       | <b>0</b>           | <b>2 930 039 595</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                                  | <b>920 840 454</b>   | <b>730 000 000</b>     | <b>400 000 000</b> | <b>2 050 840 454</b> |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                             | 920 840 454          | 730 000 000            | 0                  | 1 650 840 454        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                        | 920 840 454          | 0                      | 0                  | 920 840 454          |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                             | 0                    |                        |                    | 0                    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                         | 920 840 454          |                        |                    | 920 840 454          |
| 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                    | 90 000 000             | 0                  | 90 000 000           |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                      |                        |                    | 0                    |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                      | 90 000 000             |                    | 90 000 000           |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                        |                    | 0                    |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                                     |                      |                        |                    | 0                    |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                                          |                      |                        |                    | 0                    |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                             |                      | 640 000 000            | 400 000 000        | 1 040 000 000        |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                                | <b>3 843 181 961</b> | <b>737 698 088</b>     | <b>400 000 000</b> | <b>4 980 880 049</b> |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások                                                          | A.                            | B.             | C.          | D.            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|
|                                                                   | 2024. évi eredeti előirányzat |                |             | Összesen      |
|                                                                   | kötelező                      | önként vállalt | állami      |               |
|                                                                   | feladat                       |                |             |               |
| 1. Működési kiadások                                              | 1 812 412 281                 | 0              | 4 710 000   | 1 817 122 281 |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 132 234 907                   |                | 3 000 000   | 135 234 907   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 578 996                    |                | 390 000     | 17 968 996    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 285 536 229                   | 0              | 0           | 285 536 229   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 13 960 000                    | 0              | 0           | 13 960 000    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 363 102 149                 | 0              | 1 320 000   | 1 364 422 149 |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 1 031 118 587                 | 0              | 1 320 000   | 1 032 438 587 |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre   | 54 956 817                    | 0              | 0           | 54 956 817    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 252 868 926                   | 0              | 0           | 252 868 926   |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 24 157 819                    | 0              | 0           | 24 157 819    |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 9 835 225                     | 0              | 0           | 9 835 225     |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 14 322 594                    | 0              | 0           | 14 322 594    |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 519 163 282                 | 0              | 0           | 1 519 163 282 |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 508 611 282                 | 0              | 0           | 1 508 611 282 |
| 2.2. Felújítások                                                  | 7 052 000                     |                | 0           | 7 052 000     |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 3 500 000                     | 0              | 0           | 3 500 000     |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 3 331 575 563                 | 0              | 4 710 000   | 3 336 285 563 |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 936 594 486                   | 90 000 000     | 618 000 000 | 1 644 594 486 |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 936 594 486                   | 90 000 000     | 618 000 000 | 1 644 594 486 |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                    | 889 610 547                   | 0              | 0           | 889 610 547   |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 46 983 939                    | 0              | 0           | 46 983 939    |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 0                             | 0              | 618 000 000 | 618 000 000   |
| 4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülre                       | 0                             | 90 000 000     |             | 90 000 000    |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)                                      | 4 268 170 049                 | 90 000 000     | 622 710 000 | 4 980 880 049 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 19,50 |
| Igazgatás                                   | 2,00  |
| Park                                        | 12,00 |
| Piac, vásár                                 | 2,50  |
| Sport                                       | 3,00  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 20,00 |