

1. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele

Bevételek	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	
1. Működési bevételek	2 490 719 359	1 008 704	0	2 491 728 063	2 661 593 229	11 512 900	9 389 093	2 682 495 222	2 660 080 585	11 589 093	8 551 161	2 680 220 839	99,9
1.1. Működési bevételek	167 103 366	0	0	167 103 366	217 091 056	0	0	217 091 056	216 646 673	0	0	216 646 673	99,8
1.2. Közhatalmi bevételek	915 000 000	0	0	915 000 000	969 976 918	0	0	969 976 918	969 976 918	0	0	969 976 918	100,0
1.2.1. Helyi adók	909 000 000	0	0	909 000 000	962 352 203	0	0	962 352 203	962 352 203	0	0	962 352 203	100,0
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	7 624 715	0	0	7 624 715	7 624 715	0	0	7 624 715	100,0
1.3. Működési támogatások	1 394 912 498	0	0	1 394 912 498	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683	1 436 924 683	0	0	1 436 924 683	100,0
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	391 281 680	0	0	391 281 680	391 281 680	0	0	391 281 680	391 281 680	0	0	391 281 680	100,0
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	559 869 952	0	0	559 869 952	565 716 222	0	0	565 716 222	565 716 222	0	0	565 716 222	100,0
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	200 795 509	0	0	200 795 509	214 296 185	0	0	214 296 185	214 296 185	0	0	214 296 185	100,0
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	215 986 674	0	0	215 986 674	224 800 548	0	0	224 800 548	224 800 548	0	0	224 800 548	100,0
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 978 683	0	0	26 978 683	38 408 037	0	0	38 408 037	38 408 037	0	0	38 408 037	100,0
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	1 580 617	0	0	1 580 617	1 580 617	0	0	1 580 617	100,0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	841 394	0	0	841 394	841 394	0	0	841 394	100,0
1.4. Egyéb működési bevételek	13 703 495	1 008 704	0	14 712 199	37 600 572	11 512 900	9 389 093	58 502 565	36 532 311	11 589 093	8 551 161	56 672 565	96,9
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 703 495	1 008 704	0	14 712 199	37 407 630	11 512 900	9 389 093	58 309 623	36 339 369	11 589 093	8 551 161	56 479 623	96,9
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	192 942	0	0	192 942	192 942	0	0	192 942	100,0
2. Felhalmozási bevételek	520 000	0	0	520 000	163 003 550	0	0	163 003 550	163 003 550	0	0	163 003 550	100,0
2.1. Felhalmozási bevételek	100 000	0	0	100 000	1 432 580	0	0	1 432 580	1 432 580	0	0	1 432 580	100,0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	100 000	0	0	100 000	1 432 580	0	0	1 432 580	1 432 580	0	0	1 432 580	100,0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	420 000	0	0	420 000	161 570 970	0	0	161 570 970	161 570 970	0	0	161 570 970	100,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	161 027 220	0	0	161 027 220	161 027 220	0	0	161 027 220	100,0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420 000	0	0	420 000	543 750	0	0	543 750	543 750	0	0	543 750	100,0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 491 239 359	1 008 704	0	2 492 248 063	2 824 596 779	11 512 900	9 389 093	2 845 498 772	2 823 084 135	11 589 093	8 551 161	2 843 224 389	99,9
4. Finanszírozási bevételek	946 047 777	90 000 000	1 013 018	1 037 060 795	993 969 679	90 000 000	0	1 083 969 679	993 969 679	572 000 000	0	1 565 969 679	144,5
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	946 047 777	0	1 013 018	947 060 795	944 684 807	0	0	944 684 807	944 684 807	0	0	944 684 807	100,0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	946 047 777	0	1 013 018	947 060 795	944 684 807	0	0	944 684 807	944 684 807	0	0	944 684 807	100,0
4.1.1.1. Működési célra	25 007 926	0	1 013 018	26 020 944	23 644 956	0	0	23 644 956	23 644 956	0	0	23 644 956	100,0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	921 039 851	0	0	921 039 851	921 039 851	0	0	921 039 851	921 039 851	0	0	921 039 851	100,0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	0	0	0	0,0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	0	0	0	0,0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	49 284 872	0	0	49 284 872	49 284 872	0	0	49 284 872	100,0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	440 000 000	0	440 000 000	0	840 000 000	0	840 000 000	0	572 000 000	0	572 000 000	68,1
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 437 287 136	531 008 704	1 013 018	3 969 308 858	3 818 566 458	941 512 900	9 389 093	4 769 468 451	3 818 566 458	941 512 900	9 389 093	4 409 194 068	92,4

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	2 559 029 567	0	5 723 018	2 564 752 585	3 099 484 019	2 550 000	5 723 018	3 107 757 037	2 961 247 103	2 550 000	5 723 018	2 969 520 121	95,6
1.1. Személyi juttatások	636 476 664	0	3 057 444	639 534 108	651 860 966	0	3 057 444	654 918 410	638 407 295	0	3 057 444	641 464 739	97,9
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 768 379	0	415 652	96 184 031	93 905 573	0	415 652	94 321 225	90 331 184	0	415 652	90 746 836	96,2
1.3. Dologi kiadások	601 482 747	0	0	601 482 747	634 427 062	2 550 000	0	636 977 062	519 927 390	2 550 000	0	522 477 390	82,0
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 960 000	0	0	9 960 000	13 960 000	0	0	13 960 000	8 376 895	0	0	8 376 895	60,0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 215 341 777	0	2 249 922	1 217 591 699	1 705 330 418	0	2 249 922	1 707 580 340	1 704 204 339	0	2 249 922	1 706 454 261	99,9
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	875 523 399	0	2 249 922	877 773 321	970 837 131	0	2 249 922	973 087 053	969 711 052	0	2 249 922	971 960 974	99,9
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	45 576 200	0	0	45 576 200	53 956 817	0	0	53 956 817	53 956 817	0	0	53 956 817	100,0
1.5.3. Elvonások és befizetések	245 047 731	0	0	245 047 731	252 868 926	0	0	252 868 926	252 868 926	0	0	252 868 926	100,0
1.5.4. Tartalékok	49 194 447	0	0	49 194 447	427 667 544	0	0	427 667 544	427 667 544	0	0	427 667 544	100,0
1.5.4.1. Általános tartalék	28 087 751	0	0	28 087 751	376 288 013	0	0	376 288 013	376 288 013	0	0	376 288 013	100,0
1.5.4.2. Céltartalék	21 106 696	0	0	21 106 696	51 379 531	0	0	51 379 531	51 379 531	0	0	51 379 531	100,0
2. Felhalmozási kiadások	1 267 572 334	0	0	1 267 572 334	1 106 727 475	0	0	1 106 727 475	381 851 491	0	0	381 851 491	34,5
2.1. Beruházások	1 252 796 404	0	0	1 252 796 404	1 102 783 752	0	0	1 102 783 752	377 907 768	0	0	377 907 768	34,3
2.2. Felújítások	11 275 930	0	0	11 275 930	2 443 723	0	0	2 443 723	2 443 723	0	0	2 443 723	100,0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	100,0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 826 601 901	0	5 723 018	3 832 324 919	4 206 211 494	2 550 000	5 723 018	4 214 484 512	3 343 098 594	2 550 000	5 723 018	3 351 371 612	79,5
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	46 983 939			46 983 939	100,0
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0		0	0	0	418 000 000	0	418 000 000	0	562 000 000	0	562 000 000	134,4
4.3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000				0	0,0
4. Finanszírozási kiadások	46 983 939	90 000 000	0	136 983 939	46 983 939	508 000 000	0	554 983 939	46 983 939	562 000 000	0	608 983 939	109,7
5.Kiadások összesen	3 873 585 840	90 000 000	5 723 018	3 969 308 858	4 253 195 433	510 550 000	5 723 018	4 769 468 451	3 390 082 533	564 550 000	5 723 018	3 960 355 551	83,0
Irányító szervi támogatások folyósítása	842 710 733				850 370 253				850 370 253				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

105,75
20,00

105,75
20,00

