

Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi bevételei

Bevételek	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 bevételek	2 364 773 498	1 008 704	0	2 365 782 202	2 521 118 019	8 962 900	0	2 530 080 919	2 521 118 019	8 962 900	0	2 530 080 919	100
1.1. Működési bevételek	54 861 000	0	0	54 861 000	90 967 598	0	0	90 967 598	90 967 598	0	0	90 967 598	100,0
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 és adójellegű bevételek	909 000 000	0	0	909 000 000	962 352 203	0	0	962 352 203	962 352 203	0	0	951 806 603	98,9
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	7 624 715	0	0	7 624 715	7 624 715	0	0	18 170 315	238,3
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 986 674			215 986 674	224 800 548			224 800 548	224 800 548			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	1 580 617			1 580 617	1 580 617			1 580 617	100,0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	841 394	0		841 394	841 394	0		841 394	100,0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	1 008 704	0	1 008 704	23 248 820	8 962 900	0	32 211 720	23 248 820	8 962 900	0	32 211 720	100,0
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 008 704	0	1 008 704	23 055 878	8 962 900	0	32 018 778	23 055 878	8 962 900	0	32 018 778	100,0
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.)	2 365 293 498	1 008 704	0	2 366 302 202	2 684 121 569	8 962 900	0	2 693 084 469	2 684 121 569	8 962 900	0	2 693 084 469	100,0
4. Finanszírozási bevételek	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454	970 125 326	730 000 000	400 000 000	2 100 125 326	970 125 326	572 000 000		1 542 125 326	73,4
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	920 840 454	530 000 000	0	1 450 840 454	920 840 454	730 000 000	0	1 650 840 454	920 840 454	572 000 000	0	1 650 840 454	100,0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	920 840 454	0	0	920 840 454	920 840 454	0	0	920 840 454	920 840 454	0	0	920 840 454	100,0
4.1.1.1. Működési célra	0			0	0			0	0			0	0,0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	920 840 454			920 840 454	920 840 454			920 840 454	920 840 454			920 840 454	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
4.1.2.2. Felhalmozási célra				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
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0,0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000		90 000 000		90 000 000		90 000 000					0,0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0,0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	0,0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	49 284 872			49 284 872	49 284 872			49 284 872	100,0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		440 000 000		440 000 000		640 000 000	400 000 000	1 040 000 000		572 000 000		572 000 000	55,0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 286 133 952	531 008 704	0	3 817 142 656	3 654 246 895	738 962 900	400 000 000	4 793 209 795	3 654 246 895	580 962 900	0	4 235 209 795	88,4

2. Lajosmizse Város Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Kiadások	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	Teljesítés %
	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 598 317 743	0	4 710 000	1 603 027 743	2 118 161 183	0	4 710 000	2 122 871 183	1 574 565 489	0	4 710 000	1 579 275 489	74,4
1.1. Személyi juttatások	119 148 556		3 000 000	122 148 556	136 395 014		3 000 000	136 395 014	125 083 069		3 000 000	128 083 069	93,9
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 954 759		390 000	17 344 759	17 658 504		390 000	18 048 504	15 015 021		390 000	15 405 021	85,4
1.3. Dologi kiadások	237 108 808	0	0	237 108 808	248 013 404	0	0	248 013 404	148 623 787	0	0	148 623 787	59,9
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	1 215 145 620	0	1 320 000	1 216 465 620	1 705 134 261	0	1 320 000	1 706 454 261	1 277 466 717	0	1 320 000	1 278 786 717	74,9
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	875 327 242	0	1 320 000	876 647 242	970 640 974	0	1 320 000	971 960 974	970 640 974	0	1 320 000	971 960 974	100,0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülrre	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	1 234 420 241	0	0	1 234 420 241	1 064 984 420	0	0	1 064 984 420	348 141 268	0	0	348 141 268	32,7
2.1. Beruházások	1 224 668 241	0	0	1 224 668 241	1 062 300 829	0	0	1 062 300 829	345 457 677	0	0	345 457 677	32,5
2.2. Felújítások	6 252 000		0	6 252 000	1 183 591		0	1 183 591	1 183 591		0	1 183 591	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.)	2 832 737 984	0	4 710 000	2 837 447 984	3 183 145 603	0	4 710 000	3 187 855 603	3 183 145 603	0	4 710 000	1 927 416 757	60,5
4. Finanszírozási kiadások	889 694 672	90 000 000	0	979 694 672	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192	897 354 192	562 000 000		1 459 354 192	90,9
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	889 694 672	90 000 000	0	979 694 672	897 354 192	90 000 000	618 000 000	1 605 354 192	897 354 192		0	897 354 192	55,9
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	842 710 733	0	0	842 710 733	850 370 253	0	0	850 370 253	850 370 253	0	0	850 370 253	100,0
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 983 939	0	0	46 983 939	46 983 939	0	0	46 983 939	46 983 939	0	0	46 983 939	100,0
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0		0	0	0	618 000 000	618 000 000	0	562 000 000		562 000 000	90,9
4.1.4. Hitel-, kölcsöntörlesztés AH kívülrre	0	90 000 000		90 000 000	0	90 000 000		90 000 000	0			0	0,0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+3.)	3 722 432 656	90 000 000	4 710 000	3 817 142 656	4 080 499 795	90 000 000	622 710 000	4 793 209 795	4 080 499 795	562 000 000	622 710 000	3 386 770 949	70,7

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50
Igazgatás	2,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00

19,50
2,00
12,00
2,50
3,00
20,00

19,50
2,00
12,00
2,50
3,00
20,00