

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 272 274 933	8 198 858	7 592 000	1 288 065 791	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205	100%
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000	49 794 203	0	0	49 794 203	49 794 203	0	0	49 794 203	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000	661 109 595	0	0	661 109 595	661 109 595	0	0	661 109 595	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000	608 270 367	0	0	608 270 367	608 270 367	0	0	608 270 367	100%
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000	49 214 805	0	0	49 214 805	49 214 805	0	0	49 214 805	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	3 624 423	0	0	3 624 423	3 624 423	0	0	3 624 423	100%
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	641 524 886	712 741 815	0	0	712 741 815	712 741 815	0	0	712 741 815	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	199 837 539	205 955 859	0	0	205 955 859	205 955 859	0	0	205 955 859	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017	293 827 903	0	0	293 827 903	293 827 903	0	0	293 827 903	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910	166 037 653	0	0	166 037 653	166 037 653	0	0	166 037 653	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	14 522 420	18 457 907	0	0	18 457 907	18 457 907	0	0	18 457 907	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	27 514 351			27 514 351	27 514 351			27 514 351	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	948 142	0		948 142	948 142	0		948 142	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334	149 130 989	0	0	149 130 989	149 130 989	0	0	149 130 989	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	3 972 184	0	0	3 972 184	3 972 184	0	0	3 972 184	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3 972 184	0	0	3 972 184	3 972 184	0	0	3 972 184	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	5 824 891	0	0	5 824 891	5 824 891	0	0	5 824 891	100%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	5 824 891	0	0	5 824 891	5 824 891	0	0	5 824 891	100%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334	139 333 914	0	0	139 333 914	139 333 914	0	0	139 333 914	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334	136 271 134	0	0	136 271 134	136 271 134	0	0	136 271 134	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000	3 062 780	0	0	3 062 780	3 062 780	0	0	3 062 780	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 415 764 267	8 198 858	7 592 000	1 431 555 125	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 281 230 480	0	0	1 281 230 480	1 281 230 480	0	0	1 281 230 480	100%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993	100%
4.1.1.1. Működési célra	0			0	728 993			728 993	728 993			728 993	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000	1 250 000 000			1 250 000 000	1 250 000 000			1 250 000 000	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	30 501 487			30 501 487	30 501 487			30 501 487	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0				0				0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 665 764 267	8 198 858	7 592 000	2 681 555 125	2 895 198 124	13 269 550	0	2 908 467 674	2 895 198 124	13 269 550	0	2 908 467 674	100%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	750 628 300	18 055 109	8 792 000	777 475 409	1 152 156 520	25 165 875	9 924 000	1 187 246 395	789 315 022	23 570 971	1 150 000	814 035 993	68,6%
1.1. Személyi juttatások	80 335 407	8 891 800	0	89 227 207	99 891 696	21 270 871	0	121 162 567	81 374 537	21 270 871	0	102 645 408	84,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480 662	964 451	0	17 445 113	20 075 687	2 231 496	0	22 307 183	15 444 567	2 231 496	0	17 676 063	79,2%
1.3. Dologi kiadások	133 991 626	0	0	133 991 626	180 353 959	105 000	8 724 000	189 182 959	152 781 117	68 604	0	152 849 721	80,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	25 366 000	6 196 528	0	0	6 196 528	6 196 528	0	0	6 196 528	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	511 445 463	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158	533 518 273	0	1 150 000	534 668 273	63,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513	496 051 522	0	1 150 000	497 201 522	99,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	9 900 000	37 466 751	0	0	37 466 751	37 466 751	0	0	37 466 751	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	8 198 858	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0	79 827 098	0	0	79 827 098	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	8 198 858	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	1 387 284 104	0	0	1 387 284 104	1 172 600 635	0	0	1 172 600 635	261 680 484	0	0	261 680 484	22,3%
2.1. Beruházások	1 078 597 591	0	0	1 078 597 591	993 100 461	0	0	993 100 461	142 067 539	0	0	142 067 539	14,3%
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754	105 102 155	0	0	105 102 155	97 404 926	0	0	97 404 926	92,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759	74 398 019	0	0	74 398 019	22 208 019	0	0	22 208 019	29,9%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 137 912 404	18 055 109	8 792 000	2 164 759 513	2 324 757 155	25 165 875	9 924 000	2 359 847 030	1 050 995 506	23 570 971	1 150 000	1 075 716 477	45,6%
4. Finanszírozási kiadások	516 795 612	0	0	516 795 612	548 620 644	0	0	548 620 644	548 620 644	0	0	548 620 644	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	516 795 612	0	0	516 795 612	548 620 644	0	0	548 620 644	548 620 644	0	0	548 620 644	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	494 923 731	0	0	494 923 731	521 548 943	0	0	521 548 943	521 548 943	0	0	521 548 943	100,0%
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881	27 071 701	0	0	27 071 701	27 071 701	0	0	27 071 701	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 654 708 016	18 055 109	8 792 000	2 681 555 125	2 873 377 799	25 165 875	9 924 000	2 908 467 674	1 599 616 150	23 570 971	1 150 000	1 624 337 121	55,8%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

21,00	15,00
18,00	18,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	510 590 382	290 859 810	664 070 212
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-1 243 794 770	-1 023 469 646	-112 549 495
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-733 204 388	-732 609 836	551 520 717
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	733 204 388	732 609 836	732 609 836
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	1 284 130 553