

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevételek

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési bevételek	1 342 807 670	8 198 858	7 592 000	1 358 598 528	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236	100%
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	101 660 000	136 561 323	-	4	136 561 327	136 561 323	-	4	136 561 327	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000	661 109 595	-	-	661 109 595	661 109 595	-	-	661 109 595	100%
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000	608 270 367	-	-	608 270 367	608 270 367	-	-	608 270 367	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000	49 214 805	-	-	49 214 805	49 214 805	-	-	49 214 805	100%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	3 624 423	-	-	3 624 423	3 624 423	-	-	3 624 423	100%
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	641 524 886	712 741 815	-	-	712 741 815	712 741 815	-	-	712 741 815	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	199 837 539	205 955 859	-	-	205 955 859	205 955 859	-	-	205 955 859	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017	293 827 903	-	-	293 827 903	293 827 903	-	-	293 827 903	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910	166 037 653	-	-	166 037 653	166 037 653	-	-	166 037 653	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	14 522 420	18 457 907	-	-	18 457 907	18 457 907	-	-	18 457 907	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	27 514 351	-	-	27 514 351	27 514 351	-	-	27 514 351	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	948 142	-	-	948 142	948 142	-	-	948 142	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	8 198 858	7 592 000	25 413 642	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	8 198 858	7 592 000	25 413 642	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334	149 139 964	-	-	149 139 964	149 139 964	-	-	149 139 964	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	3 981 159	-	-	3 981 159	3 981 159	-	-	3 981 159	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3 981 159	-	-	3 981 159	3 981 159	-	-	3 981 159	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	5 824 891	-	-	5 824 891	5 824 891	-	-	5 824 891	100%
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	5 824 891	-	-	5 824 891	5 824 891	-	-	5 824 891	100%
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	142 489 334	0	0	142 489 334	139 333 914	-	-	139 333 914	139 333 914	-	-	139 333 914	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334	136 271 134	-	-	136 271 134	136 271 134	-	-	136 271 134	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000	3 062 780	-	-	3 062 780	3 062 780	-	-	3 062 780	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 486 297 004	8 198 858	7 592 000	1 502 087 862	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 401 171 888	12 753 651	-	1 413 925 539	1 401 171 888	12 753 651	-	1 413 925 539	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	1 370 670 401	12 753 651	-	1 383 424 052	100%
4.1.1.1. Működési célra	13 913 000	12 753 651		26 666 651	18 635 472	12 753 651		31 389 123	18 635 472	12 753 651		31 389 123	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 264 087 000	0		1 264 087 000	1 352 034 929	-		1 352 034 929	1 352 034 929	-		1 352 034 929	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
4.1.2.1. Működési célra				0				-				-	100%
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				-				-	100%
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				-				-	100%
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				-				-	100%
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				-				-	100%
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				-				-	100%
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	30 501 487	-	-	30 501 487	30 501 487	-	-	30 501 487	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 764 297 004	20 952 509	7 592 000	2 792 841 513	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739	100%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont 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	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 318 997 768	30 808 760	8 792 000	1 358 598 528	1 748 902 288	37 919 526	16 460 692	1 803 282 506	1 360 487 528	29 828 659	7 686 691	1 398 002 878	77,5%
1.1. Személyi juttatások	384 531 382	16 882 074	0	401 413 456	416 539 185	29 261 145	5 072 431	450 872 761	393 329 813	25 633 124	5 072 431	424 035 368	94,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 655 075	2 462 525	0	83 117 600	85 675 456	3 729 570	948 845	90 353 871	76 492 023	3 000 826	948 844	80 441 693	89,0%
1.3. Dologi kiadások	333 990 706	3 265 303	0	337 256 009	394 852 469	3 370 303	9 239 416	407 462 188	350 950 891	1 194 709	515 416	352 661 016	86,6%
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	1 412 371 104	0	0	1 412 371 104	1 319 468 532	0	0	1 319 468 532	407 457 613	0	0	407 457 613	30,9%
2.1. Beruházások	1 103 684 591	0	0	1 103 684 591	1 023 912 448	0	0	1 023 912 448	171 794 998	0	0	171 794 998	16,8%
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754	221 158 065	0	0	221 158 065	213 454 596	0	0	213 454 596	96,5%
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.)	2 731 368 872	30 808 760	8 792 000	2 770 969 632	3 068 370 820	37 919 526	16 460 692	3 122 751 038	1 767 945 141	29 828 659	7 686 691	1 805 460 491	57,8%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			21 871 881	27 071 701			27 071 701	27 071 701			27 071 701	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	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%
5. Kiadások összesen	2 753 240 753	30 808 760	8 792 000	2 792 841 513	3 095 442 521	37 919 526	16 460 692	3 149 822 739	1 795 016 842	29 828 659	7 686 691	1 832 532 192	58,2%
Irányító szervi támogatások folyósítása	494 923 731				521 548 943				521 548 943				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75				103,75				94,00 ¹				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00				18,00				21,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		0				-216 525 270				188 754 358			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-1 268 881 770				-1 170 328 568				-258 317 649			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-1 268 881 770				-1 386 853 838				-69 563 291			
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		1 268 881 770				1 386 853 838				1 386 853 838			
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG		0				0				1 317 290 547			

¹ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő), A választott tisztségviselők létszámát nem tartalmazza.