

„2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 094 454 009	67 343 446	9 850 000	1 171 647 455
1.1. Működési bevételek	36 987 331	0	0	36 987 331
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	615 466 678	0	0	615 466 678
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	605 514 460	0	0	605 514 460
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	9 782 422	0	0	9 782 422
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	67 343 446	9 850 000	77 193 446
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	67 343 446	9 850 000	77 193 446
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 616 000	0	0	5 616 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
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	4 366 000	0	0	4 366 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 366 000	0	0	4 366 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 100 070 009	67 343 446	9 850 000	1 177 263 455
4. Finanszírozási bevételek	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
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	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 269 936 009	99 690 446	9 850 000	1 379 476 455

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	627 889 073	89 278 805	17 200 000	734 367 878
1.1. Személyi juttatások	58 895 868	59 582 884	0	118 478 752
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 866 125	9 602 687	0	25 468 812
1.3. Dologi kiadások	96 717 804	5 770 976	1 550 000	104 038 780
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	15 650 000	15 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 341 026	0	0	439 341 026
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 436 670	0	0	420 436 670
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 846 000	0	0	18 846 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356		0	58 356
1.6. Tartalékok	17 068 250	14 322 258	0	31 390 508
1.6.1. Általános tartalék	1 038 975	0	0	1 038 975
1.6.2. Céltartalék	16 029 275	14 322 258	0	30 351 533
2. Felhalmozási kiadások	58 051 953	54 194 000	0	112 245 953
2.1. Beruházások	49 866 255	0	0	49 866 255
2.2. Felújítások	3 800 698		0	3 800 698
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	685 941 026	143 472 805	17 200 000	846 613 831
4. Finanszírozási kiadások	532 862 624	0	0	532 862 624
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	512 391 520	0	0	512 391 520
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 218 803 650	143 472 805	17 200 000	1 379 476 455

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

