

"1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 547 066 498	38 189 069	6 535 697	1 591 791 264
1.1. Működési bevételek	118 501 286	24 919 519	4	143 420 809
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók	608 270 367	0	0	608 270 367
1.2.2. Átengedett központi adók	49 214 805	0	0	49 214 805
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 624 423	0	0	3 624 423
1.3. Működési támogatások	712 741 815	0	0	712 741 815
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 955 859	0	0	205 955 859
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	166 037 653	0	0	166 037 653
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 457 907	0	0	18 457 907
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 514 351	0	0	27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	54 713 802	13 269 550	6 535 693	74 519 045
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 713 802	13 269 550	6 535 693	74 519 045
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 130 989	0	0	149 130 989
2.1. Felhalmozási bevételek	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	139 333 914	0	0	139 333 914
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 271 134	0	0	136 271 134
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 062 780	0	0	3 062 780
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 696 197 487	38 189 069	6 535 697	1 740 922 253
4. Finanszírozási bevételek	1 306 418 401	102 307 318	0	1 408 725 719
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		1 352 034 929
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
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	25 301 667	0	0	25 301 667
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 002 615 888	140 496 387	6 535 697	3 149 647 972

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 751 064 361	41 252 151	16 460 692	1 808 777 204
1.1. Személyi juttatások	414 974 296	31 700 580	5 072 431	451 747 307
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 206 556	4 205 260	948 845	91 360 661
1.3. Dologi kiadások	397 524 019	3 787 803	9 239 416	410 551 238
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 508	0	0	6 196 508
1.5. Egyéb működési célú kiadások	846 162 982	1 558 508	1 200 000	848 921 490
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	312 316 718	1 558 508	0	313 875 226
1.5.4.1. Általános tartalék	80 351 430	0	0	80 351 430
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 197 657 894	121 340 993	0	1 318 998 887
2.1. Beruházások	1 016 594 030	2 923 000	0	1 019 517 030
2.2. Felújítások	106 665 845	118 417 993	0	225 083 838
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 948 722 255	162 593 144	16 460 692	3 127 776 091
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5.Kiadások összesen	2 970 594 136	162 593 144	16 460 692	3 149 647 972
Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00			