

"1. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 429 385 887	47 537 541	10 609 322	1 487 532 750
1.1. Működési bevételek	113 408 831	0	0	113 408 831
1.2. Közhatalmi bevételek	593 351 422	0	0	593 351 422
1.2.1. Helyi adók	539 475 241	0	0	539 475 241
1.2.2. Atengedett központi adók	48 823 064	0	0	48 823 064
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 053 117	0	0	5 053 117
1.3. Működési támogatások	688 119 555	0	0	688 119 555
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	199 323 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	275 591 917
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 083 661	0	0	178 083 661
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 434 942	0	0	18 434 942
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 632 519	0	0	13 632 519
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	188 863 880	0	0	188 863 880
2.1. Felhalmozási bevételek	1 431 010	0	0	1 431 010
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 485	0	0	11 485
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 400 100	0	0	1 400 100
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
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	187 432 870	0	0	187 432 870
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	182 115 539	0	0	182 115 539
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 317 331	0	0	5 317 331
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 618 249 767	47 537 541	10 609 322	1 676 396 630
4. Finanszírozási bevételek	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	156 934 321	0	0	156 934 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 871 881	0	0	21 871 881
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 014 601 309	47 537 541	10 609 322	3 072 748 172

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

FT-Bal

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 564 480 758	68 488 476	11 509 322	1 644 478 556
1.1. Személyi juttatások	392 908 039	53 224 308	2 332 732	448 465 079
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 694 903	5 997 366	457 123	92 149 392
1.3. Dologi kiadások	379 761 009	747 944	227 467	380 736 420
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	24 041 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519
1.5.4.1. Általános tartalék	43 654 446	0	0	43 654 446
1.5.4.2. Céltartalék	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073
2. Felhalmozási kiadások	1 405 495 864	720 990	0	1 406 216 854
2.1. Beruházások	1 028 755 047	720 990	0	1 029 476 037
2.2. Felújítások	312 528 748	0	0	312 528 748
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	64 212 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 969 976 622	69 209 466	11 509 322	3 050 695 410
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5.Kiadások összesen	2 992 029 384	69 209 466	11 509 322	3 072 748 172
Irányító szervi támogatások folyósítása	495 042 179			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			