

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

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	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 288 210 269	11 516 656	7 592 000	1 307 318 925
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	657 460 222	0	0	657 460 222
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 340 037	0	0	15 340 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 842 390			14 842 390
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	11 516 656	7 592 000	23 968 703
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	11 516 656	7 592 000	23 968 703
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
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	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 431 699 603	11 516 656	7 592 000	1 450 808 259
4. Finanszírozási bevételek	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 681 699 603	11 516 656	7 592 000	2 700 808 259

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	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			
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	746 530 397	21 372 907	17 516 000	785 419 304
1.1. Személyi juttatások	80 417 207	19 385 336	0	99 802 543
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 496 614	1 987 571	0	18 484 185
1.3. Dologi kiadások	134 311 626	0	8 724 000	143 035 626
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	506 254 950	0	1 200 000	507 454 950
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	493 642 406	0	1 200 000	494 842 406
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	10 650 000	0	0	10 650 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 962 544	0	0	1 962 544
1.5.4.1. Általános tartalék	1 962 544	0	0	1 962 544
1.5.4.2. Céltartalék	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 397 422 123	0	0	1 397 422 123
2.1. Beruházások	1 092 937 712	0	0	1 092 937 712
2.2. Felújítások	230 763 633	0	0	230 763 633
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 143 952 520	21 372 907	17 516 000	2 182 841 427
4. Finanszírozási kiadások	517 966 832	0	0	517 966 832
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 966 832	0	0	517 966 832
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	496 094 951	0	0	496 094 951
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 661 919 352	21 372 907	17 516 000	2 700 808 259

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00