

"2. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 131 729 842	47 835 585	9 129 200	1 188 694 627
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	628 012 851	0	0	628 012 851
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	251 948 738	0	0	251 948 738
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 061 727	0	0	130 061 727
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 554 580	0	0	16 554 580
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 224 742	0	0	31 224 742
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	18 316 991	47 835 585	9 129 200	75 281 776
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 316 991	47 835 585	9 129 200	75 281 776
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	150 631 557	0	0	150 631 557
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	148 881 557	0	0	148 881 557
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	145 139 404	0	0	145 139 404
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 282 361 399	47 835 585	9 129 200	1 339 326 184
4. Finanszírozási bevételek	951 524 115	0	0	951 524 115
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
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	370 000 000			370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 233 885 514	47 835 585	9 129 200	2 290 850 299

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi 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			
	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	781 512 063	82 945 613	9 279 200	873 736 876
1.1. Személyi juttatások	67 172 461	59 287 969	0	126 460 430
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 341 442	7 623 865	0	22 965 307
1.3. Dologi kiadások	107 226 672	3 809 090	0	111 035 762
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	581 586 664	12 204 689	150 000	593 941 353
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	442 929 679	300 000	150 000	443 379 679
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	116 823 515	11 904 689	0	128 728 204
1.5.4.1. Általános tartalék	40 178 320	0	0	40 178 320
1.5.4.2. Céltartalék	76 645 195	11 904 689	0	88 549 884
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	562 513 018	1 269 097	0	563 782 115
2.1. Beruházások	95 184 984	1 269 097	0	96 454 081
2.2. Felújítások	399 637 309		0	399 637 309
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 344 025 081	84 214 710	9 279 200	1 437 518 991
4. Finanszírozási kiadások	853 331 308	0	0	853 331 308
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	853 331 308	0	0	853 331 308
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 642 267	0	0	463 642 267
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 197 356 389	84 214 710	9 279 200	2 290 850 299

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00