

"2. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 195 864 063	20 957 585	8 955 300	1 225 776 948
1.1. Működési bevételek	35 041 000	0	0	35 041 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	652 816 992	0	0	652 816 992
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 177 645	0	0	165 177 645
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 913 667			3 913 667
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	5 006 071	20 957 585	8 955 300	34 918 956
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 006 071	20 957 585	8 955 300	34 918 956
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	189 049 666	0	0	189 049 666
2.1. Felhalmozási 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	187 799 666	0	0	187 799 666
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 043 646	0	0	183 043 646
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 384 913 729	20 957 585	8 955 300	1 414 826 614
4. Finanszírozási bevételek	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	1 123 474 173			1 123 474 173
4.1.1.2. Felhalmozási célra	209 387 594			209 387 594
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 717 775 496	20 957 585	8 955 300	2 747 688 381

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. 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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 642 118 863	33 930 218	9 855 300	1 685 904 381
1.1. Személyi juttatások	88 843 715	25 194 338	0	114 038 053
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 039 080	2 511 364	0	21 550 444
1.3. Dologi kiadások	124 864 442	747 944	0	125 612 386
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 398 463 586	5 456 572	900 000	1 404 820 158
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	487 019 607	300 000	900 000	488 219 607
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	24 241 032	0	0	24 241 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
2. Felhalmozási kiadások	546 334 603	720 990	0	547 055 593
2.1. Beruházások	257 827 530	720 990	0	258 548 520
2.2. Felújítások	221 145 004		0	221 145 004
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 188 453 466	34 651 208	9 855 300	2 232 959 974
4. Finanszírozási kiadások	514 728 407	0	0	514 728 407
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	514 728 407	0	0	514 728 407
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	492 675 645	0	0	492 675 645
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 703 181 873	34 651 208	9 855 300	2 747 688 381

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