

"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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 192 516 001	7 883 068	8 955 300	1 209 354 369
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	646 285 030	0	0	646 285 030
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	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 272 225	0	0	15 272 225
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 291 832			2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	8 189 971	7 883 068	8 955 300	25 028 339
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 189 971	7 883 068	8 955 300	25 028 339
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	182 809 746	0	0	182 809 746
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	181 559 746	0	0	181 559 746
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 859 746	0	0	179 859 746
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 375 325 747	7 883 068	8 955 300	1 392 164 115
4. Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000
4.1.1.1. Működési célra	1 300 000 000			1 300 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
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.)	2 675 325 747	7 883 068	8 955 300	2 692 164 115

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 701 335 537	20 107 757	9 855 300	1 731 298 594
1.1. Személyi juttatások	86 189 083	13 281 339	0	99 470 422
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 071 245	1 349 846	0	19 421 091
1.3. Dologi kiadások	118 490 735	0	0	118 490 735
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 467 676 434	5 456 572	900 000	1 474 033 006
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 416 390	300 000	900 000	487 616 390
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	23 810 000	0	0	23 810 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	957 450 044	5 156 572	0	962 606 616
1.5.4.1. Általános tartalék	15 109 572	0	0	15 109 572
1.5.4.2. Céltartalék	942 340 472	5 156 572	0	947 497 044
2. Felhalmozási kiadások	468 665 231	0	0	468 665 231
2.1. Beruházások	169 543 439		0	169 543 439
2.2. Felújítások	240 331 792		0	240 331 792
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 790 000	0	0	58 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 170 000 768	20 107 757	9 855 300	2 199 963 825
4. Finanszírozási kiadások	492 200 290	0	0	492 200 290
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	492 200 290	0	0	492 200 290
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	470 147 528	0	0	470 147 528
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.)	2 662 201 058	20 107 757	9 855 300	2 692 164 115

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