

**Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele**

Ezer 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                                                  | 1 274 230                                 | 0              | 43 656          | 1 317 886 |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 115 432                                   | 0              | 0               | 115 432   |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 467 308                                   | 0              | 0               | 467 308   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                      | 420 746                                   | 0              | 0               | 420 746   |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        | 42 818                                    | 0              | 0               | 42 818    |
| 1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                  | 3 744                                     | 0              | 0               | 3 744     |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 612 671                                   | 0              | 30 656          | 643 327   |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 594 218                                   | 0              | 0               | 594 218   |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 5 297                                     | 0              | 0               | 5 297     |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            | 13 156                                    | 0              | 0               | 13 156    |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                          | 0                                         | 0              | 0               | 0         |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 0                                         | 0              | 30 656          | 30 656    |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 78 819                                    | 0              | 13 000          | 91 819    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 77 376                                    | 0              | 13 000          | 90 376    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 1 440                                     | 0              | 0               | 1 440     |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                       | 0                                         | 0              | 0               | 0         |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések          | 3                                         | 0              | 0               | 3         |
| 2. Felhalmozási bevételek                                              | 1 658 290                                 | 140            | 0               | 1 658 430 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 6 103                                     | 140            | 0               | 6 243     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                | 4 630                                     | 140            | 0               | 4 770     |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei             | 1 473                                     | 0              | 0               | 1 473     |
| 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                                      | 1 652 187                                 | 0              | 0               | 1 652 187 |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 1 642 401                                 | 0              | 0               | 1 642 401 |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 9 786                                     | 0              | 0               | 9 786     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   | 0                                         | 0              | 0               | 0         |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)                         | 2 932 520                                 | 140            | 43 656          | 2 976 316 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 414 857                                   | 5 641          | 0               | 420 498   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 414 857                                   | 5 641          | 0               | 420 498   |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 414 857                                   | 5 641          | 0               | 420 498   |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 176 276                                   | 2 794          |                 | 179 070   |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 238 581                                   | 2 847          |                 | 241 428   |
| 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         |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                          | 3 347 377                                 | 5 781          | 43 656          | 3 396 814 |

<sup>3</sup> Módosította a 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 15/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 23/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 25/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. február 27.

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-  
ban

| Kiadások                                                           | A.                     | B.             | C.              | D.        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                    | módosított előirányzat |                |                 | Összesen  |
|                                                                    | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |           |
|                                                                    | feladat                |                |                 |           |
| 1. Működési kiadások                                               | 1 219 808              | 18 270         | 58 802          | 1 296 880 |
| 1.1. Személyi juttatások                                           | 348 739                | 0              | 0               | 348 739   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 91 627                 | 0              | 0               | 91 627    |
| 1.3. Dologi kiadások                                               | 382 972                | 1 000          | 0               | 383 972   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                      | 0              | 58 802          | 58 802    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 396 470                | 17 270         | 0               | 413 740   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            | 395 488                | 1 700          | 0               | 397 188   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre     | 0                      | 15 570         | 0               | 15 570    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    | 982                    | 0              | 0               | 982       |
| 2. Felhalmozási kiadások                                           | 1 938 304              | 54 543         | 0               | 1 992 847 |
| 2.1. Beruházások                                                   | 1 723 044              | 12 563         | 0               | 1 735 607 |
| 2.2. Felújítások                                                   | 200 260                | 0              | 0               | 200 260   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 15 000                 | 41 980         | 0               | 56 980    |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre | 15 000                 | 41 980         | 0               | 56 980    |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                     | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 3. Tartalékok                                                      | 89 066                 | 0              | 0               | 89 066    |
| 3.1. Általános tartalék                                            | 71 351                 | 0              | 0               | 71 351    |
| 3.2. Céltartalék                                                   | 17 715                 | 0              | 0               | 17 715    |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)                      | 3 247 178              | 72 813         | 58 802          | 3 378 793 |
| 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          | 18 021                 |                |                 |           |
| 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)                                       | 3 265 199              | 72 813         | 58 802          | 3 396 814 |
| 7. Irányító szervi támogatások folyósítása                         | 495 128                |                |                 |           |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 112,50 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 81,00  |