

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 092 960 624	30 770 134	9 129 200	1 132 859 958
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	605 340 624	0	0	605 340 624
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 369 457	0	0	126 369 457
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 926 660	0	0	14 926 660
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 366 524	0	0	21 366 524
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	2 220 000	30 770 134	9 129 200	42 119 334
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 220 000	30 770 134	9 129 200	42 119 334
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	148 142 153	0	0	148 142 153
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	146 392 153	0	0	146 392 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 650 000	0	0	142 650 000
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.)	1 241 102 777	30 770 134	9 129 200	1 281 002 111
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000			370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 192 626 892	30 770 134	9 129 200	2 232 526 226

⁹ Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. július 01.

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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	768 633 218	65 880 162	9 279 200	843 792 580
1.1. Személyi juttatások	65 640 111	43 913 689	0	109 553 800
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 004 325	5 932 694	0	20 937 019
1.3. Dologi kiadások	101 033 473	3 809 090	0	104 842 563
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	576 770 485	12 204 689	150 000	589 125 174
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	436 798 433	300 000	150 000	437 248 433
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	118 549 109	11 904 689	0	130 453 798
1.5.4.1. Általános tartalék	32 233 630	0	0	32 233 630
1.5.4.2. Céltartalék	86 315 479	11 904 689	0	98 220 168
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	189 473
2. Felhalmozási kiadások	536 856 105	1 269 097	0	538 125 202
2.1. Beruházások	88 975 733	1 269 097	0	90 244 830
2.2. Felújítások	380 189 647		0	380 189 647
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 305 489 323	67 149 259	9 279 200	1 381 917 782
4. Finanszírozási kiadások	850 608 444	0	0	850 608 444
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	850 608 444	0	0	850 608 444
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	460 919 403	0	0	460 919 403
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.)	2 156 097 767	67 149 259	9 279 200	2 232 526 226

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