

"2. melléklet az 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	1 174 558 792	64 707 090	8 955 300	1 248 221 182
1.1. Működési bevételek	36 599 489	0	0	36 599 489
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	637 404 463	0	0	637 404 463
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	258 776 532	0	0	258 776 532
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 109 525	0	0	131 109 525
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 072 348	0	0	17 072 348
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 222 994	0	0	32 222 994
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	51 054 840	64 707 090	8 955 300	124 717 230
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 054 840	64 707 090	8 955 300	124 717 230
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
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	15 000	0	0	15 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 137 527 693	64 707 090	8 955 300	2 211 190 083
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.)	3 089 051 808	64 707 090	8 955 300	3 162 714 198

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 580 805 619	95 005 789	9 105 300	1 684 916 708
1.1. Személyi juttatások	68 591 419	69 969 657	0	138 561 076
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 653 610	8 798 851	0	24 452 461
1.3. Dologi kiadások	107 921 172	3 809 090	0	111 730 262
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	8 955 300	19 160 124
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 378 454 594	12 408 191	150 000	1 391 012 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 357 699	503 502	150 000	447 011 201
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	21 506 400	0	0	21 506 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	910 213 425	11 904 689	0	922 118 114
1.5.4.1. Általános tartalék	2 889 214	0	0	2 889 214
1.5.4.2. Céltartalék	907 324 211	11 904 689	0	919 228 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	614 862 408	1 269 097	0	616 131 505
2.1. Beruházások	147 778 991	1 269 097	0	149 048 088
2.2. Felújítások	399 392 692		0	399 392 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 195 668 027	96 274 886	9 105 300	2 301 048 213
4. Finanszírozási kiadások	861 665 985	0	0	861 665 985
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	861 665 985	0	0	861 665 985
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	471 976 944	0	0	471 976 944
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.)	3 057 334 012	96 274 886	9 105 300	3 162 714 198

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