

„1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 222 881 079	92 670 178	9 129 200	1 324 680 457
1.1. Működési bevételek	105 429 568	0	0	105 429 568
1.2. Közhatalmi bevételek	491 031 589	0	0	491 031 589
1.2.1. Helyi adók	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Átengedett központi adók	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 512 100	0	0	2 512 100
1.3. Működési támogatások	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	2 070 507	92 670 178	9 129 200	103 869 885
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 070 507	88 211 573	9 129 200	99 411 280
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 124 431	0	0	1 124 431
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	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 428 439 436	92 670 178	9 129 200	1 530 238 814
4. Finanszírozási bevételek	782 814 749	32 347 000	0	815 161 749
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
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	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 211 254 185	125 017 178	9 129 200	2 345 400 563

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 638 447 274	110 460 522	1 550 000	1 750 457 796
1.1. Személyi juttatások	300 359 842	70 799 689	0	371 159 531
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 959 224	11 210 642	0	96 169 866
1.3. Dologi kiadások	323 323 189	6 940 659	1 550 000	331 813 848
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 563 324	0	0	439 563 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18 871 000	0	0	18 871 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 785	0	0	72 785
1.6. Tartalékok	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322
1.6.1. Általános tartalék	252 405 321	0	0	252 405 321
1.6.1. 1. Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	0.	0.	81 811 871
1.6.1.2. Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	0	0	170 593 450
1.6.2. Céltartalék	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001
2. Felhalmozási kiadások	120 115 505	54 443 900	0	174 559 405
2.1. Beruházások	91 689 549	249 900	0	91 939 449
2.2. Felújítások	24 340 956	0	0	24 340 956
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
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. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 758 562 779	164 904 422	1 550 000	1 925 017 201
4. Finanszírozási kiadások	420 383 362	0	0	420 383 362
4.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	399 912 258	0	0	399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 178 946 141	164 904 422	1 550 000	2 345 400 563
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 961 862			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00