

2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lajsmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 021 613	0	49 345	1 070 958
1.1. Működési bevételek	26 690	0	0	26 690
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	572 623	0	36 045	608 668
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	0	0	572 623
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	13 300	13 300
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	13 300	13 300
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
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	4 500	0	0	4 500
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	3 300	0	0	3 300
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	0	0	3 300
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 026 113	0	49 345	1 075 458
4. Finanszírozási bevételek	246 370	43 630	0	290 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	246 370	43 630	0	290 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	246 370	43 630	0	290 000
4.1.1.1. Működési célra	49 315	2 794		52 109
4.1.1.2. Felhalmozási célra	197 055	40 836		237 891
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.)	1 272 483	43 630	49 345	1 365 458

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	525 981	16 520	70 771	613 272
1.1. Személyi juttatások	55 486			55 486
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 145			15 145
1.3. Dologi kiadások	95 132			95 132
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	360 218	16 520	0	376 738
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	359 718	1 700		361 418
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		14 820		14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	500			500
2. Felhalmozási kiadások	197 055	47 540	0	244 595
2.1. Beruházások	12 671	44 540	0	57 211
2.2. Felújítások	184 384		0	184 384
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		3 000		3 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	70 333	0	0	70 333
3.1. Általános tartalék	6 000			6 000
3.2. Céltartalék	64 333			64 333
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	793 369	64 060	70 771	928 200
5. Finanszírozási kiadások	437 258	0	0	437 258
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	437 258			437 258
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 230 627	64 060	70 771	1 365 458

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	7,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00