

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

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                                                                                   | 1 276 997 822                             | 16 714 030     | 11 972 622      | 1 305 684 474 |
| 1.1. Működési bevételek                                                                                 | 96 718 000                                | 0              | 0               | 96 718 000    |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                                               | 503 000 000                               | 0              | 0               | 503 000 000   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                                                       | 458 000 000                               | 0              | 0               | 458 000 000   |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                                                         | 42 000 000                                | 0              | 0               | 42 000 000    |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                    | 3 000 000                                 | 0              | 0               | 3 000 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                                                               | 650 395 665                               | 0              | 0               | 650 395 665   |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 199 317 600                               | 0              | 0               | 199 317 600   |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                                           | 265 341 533                               | 0              | 0               | 265 341 533   |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 164 061 840                               | 0              | 0               | 164 061 840   |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 16 013 631                                | 0              | 0               | 16 013 631    |
| 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 2 608 145                                 | 0              | 0               | 2 608 145     |
| 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 3 052 916                                 | 0              | 0               | 3 052 916     |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                                           | 26 884 157                                | 16 714 030     | 11 972 622      | 55 570 809    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                | 26 884 157                                | 16 714 030     | 11 972 622      | 55 570 809    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                       | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                               | 191 173 986                               | 0              | 0               | 191 173 986   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                                             | 1 250 000                                 | 0              | 0               | 1 250 000     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                 | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                              | 1 250 000                                 | 0              | 0               | 1 250 000     |
| 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                                                                       | 189 923 986                               | 0              | 0               | 189 923 986   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                            | 185 167 966                               | 0              | 0               | 185 167 966   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                   | 4 756 020                                 | 0              | 0               | 4 756 020     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                                    | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                                             | 1 468 171 808                             | 16 714 030     | 11 972 622      | 1 496 858 460 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                                             | 1 374 479 661                             | 0              | 0               | 1 374 479 661 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                                                 | 1 374 479 661                             | 0              | 0               | 1 374 479 661 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 1 374 479 661                             | 0              | 0               | 1 374 479 661 |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                                                 | 1 157 538 351                             | 0              |                 | 1 157 538 351 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                                             | 216 941 310                               | 0              |                 | 216 941 310   |
| 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                                         | 0              | 0               | 0             |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                                                           | 2 842 651 469                             | 16 714 030     | 11 972 622      | 2 871 338 121 |

<sup>3</sup> Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

| Kiadások                                                          | A.                     | B.                     | C.                | D.                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                   | módosított előirányzat |                        |                   | Összesen             |
|                                                                   | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási   |                      |
|                                                                   |                        |                        |                   |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>2 218 798 537</b>   | <b>29 686 663</b>      | <b>12 872 622</b> | <b>2 261 357 822</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 386 318 771            | 21 327 773             | 2 332 732         | 409 979 276          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 680 747             | 2 134 374              | 457 123           | 87 272 244           |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 339 171 864            | 747 944                | 227 467           | 340 147 275          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 908 040             | 20 000                 | 8 955 300         | 19 883 340           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 397 719 115          | 5 456 572              | 900 000           | 1 404 075 687        |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 486 646 168            | 300 000                | 900 000           | 487 846 168          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 23 870 000             | 0                      | 0                 | 23 870 000           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 887 202 947            | 5 156 572              | 0                 | 892 359 519          |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 887 202 947            | 5 156 572              | 0                 | 892 359 519          |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>587 206 547</b>     | <b>720 990</b>         | <b>0</b>          | <b>587 927 537</b>   |
| 2.1. Beruházások                                                  | 278 958 322            | 720 990                | 0                 | 279 679 312          |
| 2.2. Felújítások                                                  | 240 886 156            | 0                      | 0                 | 240 886 156          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 67 362 069             | 0                      | 0                 | 67 362 069           |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>2 806 005 084</b>   | <b>30 407 653</b>      | <b>12 872 622</b> | <b>2 849 285 359</b> |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 22 052 762             |                        |                   | 22 052 762           |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0                      | 0                      | 0                 | 0                    |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>22 052 762</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>22 052 762</b>    |
| <b>5. Kiadások összesen</b>                                       | <b>2 828 057 846</b>   | <b>30 407 653</b>      | <b>12 872 622</b> | <b>2 871 338 121</b> |
| <i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>                    | <i>492 250 110</i>     |                        |                   |                      |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 101,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 65,00  |