

1. melléklet az 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelethez

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                  | B.             | C.              | D.        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                        | eredeti előirányzat |                |                 | Összesen  |
|                                                                        | kötelező            | önként vállalt | államigazgatási |           |
|                                                                        | feladat             |                |                 |           |
| 1. Működési bevételek                                                  | 1 073 054           | 0              | 86 370          | 1 159 424 |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 99 391              | 0              | 0               | 99 391    |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 392 500             |                |                 | 392 500   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                      | 346 000             |                |                 | 346 000   |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        | 40 000              |                |                 | 40 000    |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                   | 6 500               |                |                 | 6 500     |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 576 882             | 0              | 86 370          | 663 252   |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 558 731             |                | 0               | 558 731   |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 18 151              |                | 0               | 18 151    |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            | 0                   |                | 0               | 0         |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                          | 0                   |                | 0               | 0         |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 0                   | 0              | 86 370          | 86 370    |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 4 281               | 0              | 0               | 4 281     |
| 1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel                           | 4 281               |                |                 | 4 281     |
| 1.4.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól        |                     |                |                 | 0         |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      |                     |                |                 | 0         |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                       |                     |                |                 | 0         |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések          |                     |                |                 | 0         |
| 2. Felhalmozási bevételek                                              | 3 150               | 241 749        | 0               | 244 899   |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 1 350               | 0              | 0               | 1 350     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                |                     |                |                 | 0         |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei             | 1 350               |                |                 | 1 350     |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                 | 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                                      | 1 800               | 241 749        | 0               | 243 549   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                       |                     | 241 749        |                 | 241 749   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 1 800               |                |                 | 1 800     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   |                     |                |                 | 0         |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)                         | 1 076 204           | 241 749        | 86 370          | 1 404 323 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 17 142              | 108 958        | 0               | 126 100   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 17 142              | 108 958        | 0               | 126 100   |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 17 142              | 108 958        | 0               | 126 100   |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 17 142              | 0              |                 | 17 142    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 0                   | 108 958        |                 | 108 958   |
| 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.)                                          | 1 093 346           | 350 707        | 86 370          | 1 530 423 |

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                           | A.                  | B.             | C.              | D.        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                    | eredeti előirányzat |                |                 | Összesen  |
|                                                                    | kötelező            | önként vállalt | államigazgatási |           |
|                                                                    | feladat             |                |                 |           |
| 1. Működési kiadások                                               | 973 388             | 5 330          | 160 000         | 1 138 718 |
| 1.1. Személyi juttatások                                           | 263 111             |                |                 | 263 111   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 68 165              |                |                 | 68 165    |
| 1.3. Dologi kiadások                                               | 315 356             | 1 000          |                 | 316 356   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                     |                | 160 000         | 160 000   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 326 756             | 4 330          |                 | 331 086   |
| 1.5.1. Működési célú támogatásértékű kiadások                      | 326 756             | 600            |                 | 327 356   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre     |                     | 3 730          |                 | 3 730     |
| 2. Felhalmozási kiadások                                           | 0                   | 322 855        | 0               | 322 855   |
| 2.1. Beruházások                                                   |                     | 321 355        |                 | 321 355   |
| 2.2. Felújítások                                                   |                     |                |                 | 0         |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0                   | 1 500          | 0               | 1 500     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások                  |                     |                |                 | 0         |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre |                     | 1 500          |                 | 1 500     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                |                     |                |                 | 0         |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                     |                     | 0              |                 | 0         |
| 3. Tartalékok                                                      | 68 850              | 0              | 0               | 68 850    |
| 3.1. Általános tartalék                                            | 45 665              | 0              | 0               | 45 665    |
| 3.2. Céltartalék                                                   | 23 185              | 0              | 0               | 23 185    |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)                      | 1 042 238           | 328 185        | 160 000         | 1 530 423 |
| 5. Irányító szervi támogatások folyósítása                         | 408 074             |                |                 |           |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>112,00</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>116,00</b> |