

"1. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

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 í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 293 356 248	28 572 499	11 972 622	1 333 901 369
1.1. Működési bevételek	100 086 491	0	0	100 086 491
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	658 656 404	0	0	658 656 404
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	169 920 526	0	0	169 920 526
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 804 480	0	0	16 804 480
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 219 349	0	0	4 219 349
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	31 613 353	28 572 499	11 972 622	72 158 474
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 613 353	28 572 499	11 972 622	72 158 474
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	257 948 411	0	0	257 948 411
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
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	19 425	0	0	19 425
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	256 678 986	0	0	256 678 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	251 922 966	0	0	251 922 966
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.)	1 551 304 659	28 572 499	11 972 622	1 591 849 780
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	0	1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0	0	216 941 310
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 925 784 320	28 572 499	11 972 622	2 966 329 441

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	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 kiadások	2 235 131 543	40 824 144	12 872 622	2 288 828 309
1.1. Személyi juttatások	393 021 447	28 703 805	2 332 732	424 057 984
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 077 193	2 853 537	457 123	89 387 853
1.3. Dologi kiadások	346 138 246	747 944	227 467	347 113 657
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 398 986 617	8 498 858	900 000	1 408 385 475
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 779 270	300 000	900 000	491 979 270
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	883 666 315	8 198 858	0	891 865 173
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	883 666 315	8 198 858	0	891 865 173
2. Felhalmozási kiadások	654 727 380	720 990	0	655 448 370
2.1. Beruházások	282 165 360	720 990	0	282 886 350
2.2. Felújítások	306 699 951	0	0	306 699 951
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 862 069	0	0	65 862 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 889 858 923	41 545 134	12 872 622	2 944 276 679
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5.Kiadások összesen	2 911 911 685	41 545 134	12 872 622	2 966 329 441
Irányító szervi támogatások folyósítása	495 384 349			

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

