

3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez⁷

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	922 574	15 800	115 000	1 053 374
1.1. Működési bevételek	24 079	15 800		39 879
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	391 490	0	0	391 490
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	38 890			38 890
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	471 959	0	115 000	586 959
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	431 951			431 951
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 466			22 466
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	17 542			17 542
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			115 000	115 000
1.4. Egyéb működési bevételek	35 046	0	0	35 046
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	35 046			35 046
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	10 503	635 249	0	645 752
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 324	0	0	8 324
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 324			8 324
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	379	0	0	379
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	379			379
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	635 249	0	637 049
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		612 556		612 556
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	22 693		24 493
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	933 077	651 049	115 000	1 699 126
4. Finanszírozási bevételek	28 424	98 471	0	126 895
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1.1. Működési célra	28 424			28 424
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		98 471
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		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	961 501	749 520	115 000	1 826 021

⁷ Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. december 21.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	342 842	30 024	148 310	521 176
1.1. Személyi juttatás	50 416	10 979		61 395
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 255	2 135		13 390
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	100 249	6 016		106 265
1.4. Egyéb működési kiadások	180 922	10 894	148 310	340 126
1.1.4.1.Működési célú támogatásértékű kiadás	165 422	600		166 022
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		10 294		10 294
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		148 310	163 810
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	1 800	712 673	0	714 473
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 800	560 871	0	562 671
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		117 884	0	117 884
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 918	0	33 918
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		8 913
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		150		150
3. Tartalékok	31 803	0	0	31 803
3.1. Általános tartalék	10 346			10 346
3.2. Céltartalék	21 457			21 457
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	376 445	742 697	148 310	1 267 452
5. Finanszírozási kiadások	558 569	0	0	558 569
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	558 569			558 569
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	935 014	742 697	148 310	1 826 021

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	106