

"2. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

FI-Ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205
1.1. Működési bevételek	49 794 203	0	0	49 794 203
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	608 270 367	0	0	608 270 367
1.2.2. Átengedett központi adók	49 214 805	0	0	49 214 805
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 624 423	0	0	3 624 423
1.3. Működési támogatások	712 741 815	0	0	712 741 815
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 955 859	0	0	205 955 859
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 037 653	0	0	166 037 653
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 457 907	0	0	18 457 907
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 514 351			27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 130 989	0	0	149 130 989
2.1. Felhalmozási bevételek	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	139 333 914	0	0	139 333 914
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 271 134	0	0	136 271 134
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 062 780	0	0	3 062 780
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194
4. Finanszírozási bevételek	1 281 230 480	0	0	1 281 230 480
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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	30 501 487			30 501 487
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 895 198 124	13 269 550	0	2 908 467 674

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 152 156 520	25 165 875	9 924 000	1 187 246 395
1.1. Személyi juttatások	99 891 696	21 270 871	0	121 162 567
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 075 687	2 231 496	0	22 307 183
1.3. Dologi kiadások	180 353 959	105 000	8 724 000	189 182 959
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 528	0	0	6 196 528
1.5. Egyéb működési célú kiadások	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894
1.5.4.1. Általános tartalék	79 827 098	0	0	79 827 098
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 172 600 635	0	0	1 172 600 635
2.1. Beruházások	993 100 461	0	0	993 100 461
2.2. Felújítások	105 102 155	0	0	105 102 155
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 324 757 155	25 165 875	9 924 000	2 359 847 030
4. Finanszírozási kiadások	548 620 644	0	0	548 620 644
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	548 620 644	0	0	548 620 644
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943	0	0	521 548 943
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 071 701	0	0	27 071 701
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 873 377 799	25 165 875	9 924 000	2 908 467 674

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00