

1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 377 504 846	13 080 430	10 435 806	1 401 021 082
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	101 660 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	676 222 062	0	0	676 222 062
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 970 015	0	0	152 970 015
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 560 037	0	0	15 560 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 352 125	0	0	27 352 125
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	13 080 430	10 435 806	33 139 020
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	13 080 430	10 435 806	33 139 020
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
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	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 520 994 180	13 080 430	10 435 806	1 544 510 416
4. Finanszírozási bevételek	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		1 352 034 929
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.)	2 802 110 914	115 387 748	10 435 806	2 927 934 468

³ Módosította a 13/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 15/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 17/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. június 22.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 372 735 497	40 297 129	20 359 806	1 433 392 432
1.1. Személyi juttatások	385 802 080	32 764 162	2 218 313	420 784 555
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 902 864	4 267 664	434 895	85 605 423
1.3. Dologi kiadások	364 851 168	3 265 303	8 914 598	377 031 069
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	532 129 385	0	1 200 000	533 329 385
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	505 902 626	0	1 200 000	507 102 626
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 250 000	0	0	11 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 976 759	0	0	14 976 759
1.5.4.1. Általános tartalék	1 759	0	0	1 759
1.5.4.2. Céltartalék	14 975 000	0	0	14 975 000
2. Felhalmozási kiadások	1 386 031 613	86 638 542	0	1 472 670 155
2.1. Beruházások	1 080 237 815	3 373 000	0	1 083 610 815
2.2. Felújítások	232 073 020	83 265 542	0	315 338 562
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 758 767 110	126 935 671	20 359 806	2 906 062 587
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5. Kiadások összesen	2 780 638 991	126 935 671	20 359 806	2 927 934 468
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>496 511 886</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			