

2. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 061 289 834	0	9 129 200	1 070 419 034
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 129 200	9 129 200
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 129 200	9 129 200
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 066 339 834	0	9 129 200	1 075 469 034
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
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
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 647 339 834	0	9 129 200	1 656 469 034

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 035 900 812	320 000	9 279 200	1 045 500 012
1.1. Személyi juttatások	72 992 722	0	0	72 992 722
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 563 912	0	0	16 563 912
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	0	0	95 653 150
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271
2. Felhalmozási kiadások	142 336 829	0	0	142 336 829
2.1. Beruházások	47 145 626		0	47 145 626
2.2. Felújítások	38 801 203		0	38 801 203
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 178 237 641	320 000	9 279 200	1 187 836 841
4. Finanszírozási kiadások	468 632 193	0	0	468 632 193
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	468 632 193	0	0	468 632 193
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152	0	0	448 943 152
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 646 869 834	320 000	9 279 200	1 656 469 034

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00