

"2. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

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	
1. Működési bevételek	1 331 712 166	11 968 719	0	1 343 680 885
1.1. Működési bevételek	35 864 763	0	0	35 864 763
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Atengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	699 531 955	0	0	699 531 955
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 875 956	0	0	198 875 956
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 186 735	0	0	320 186 735
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 354 212			65 354 212
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 797 795	0	0	23 797 795
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0		7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	11 892 102	11 968 719	0	23 860 821
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 892 102	11 968 719	0	23 860 821
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	277 507 973	0	0	277 507 973
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000
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	276 707 973	0	0	276 707 973
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	259 102 153	0	0	259 102 153
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 605 820	0	0	17 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 609 220 139	11 968 719	0	1 621 188 858
4. Finanszírozási bevételek	1 284 130 553	1 025 604	0	1 285 156 157
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1.1. Működési célra	209 708 294			209 708 294
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 074 422 259			1 074 422 259
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	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 893 350 692	12 994 323	0	2 906 345 015

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	960 808 926	19 066 327	1 200 000	981 075 253
1.1. Személyi juttatások	97 313 495	16 787 162	0	114 100 657
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 940 865	1 425 455	0	19 366 320
1.3. Dologi kiadások	187 147 724	853 710	0	188 001 434
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	650 456 842	0	1 200 000	651 656 842
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 976 706	0	1 200 000	553 176 706
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	34 079 289	0	0	34 079 289
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	63 184 837	0	0	63 184 837
1.5.4.1. Általános tartalék	3 177 149	0	0	3 177 149
1.5.4.2. Céltartalék	60 007 688	0	0	60 007 688
2. Felhalmozási kiadások	1 371 766 116	0	0	1 371 766 116
2.1. Beruházások	1 291 788 764	0	0	1 291 788 764
2.2. Felújítások	23 187 352		0	23 187 352
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 790 000	0	0	56 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 332 575 042	19 066 327	1 200 000	2 352 841 369
4. Finanszírozási kiadások	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	527 176 375	0	0	527 176 375
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 885 053 084	20 091 931	1 200 000	2 906 345 015

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50
Igazgatás	2,00
Park	10,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00