

Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 123 136 300	0	9 850 000	1 132 986 300	1 222 881 079	92 670 178	9 129 200	1 324 680 457	1 229 479 671	92 790 178	9 129 200	1 331 399 049	100,5%
1.1. Működési bevételek	88 300 434	0	0	88 300 434	105 429 568	0	0	105 429 568	112 148 160	0	0	112 148 160	106,4%
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000	491 031 589	0	0	491 031 589	491 031 589	0	0	491 031 589	100,0%
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000	444 748 343	0	0	444 748 343	444 748 343	0	0	444 748 343	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	43 771 146	0	0	43 771 146	43 771 146	0	0	43 771 146	100,0%
1.2.3. Bírágók, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000	2 512 100	0	0	2 512 100	2 512 100	0	0	2 512 100	100,0%
3. Működési támogatások	592 835 866	0	0	592 835 866	624 349 415	0	0	624 349 415	624 349 415	0	0	624 349 415	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 835 866	0	0	592 835 866	613 187 429	0	0	613 187 429	613 187 429	0	0	613 187 429	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	10 992 190	0	0	10 992 190	10 992 190	0	0	10 992 190	100,0%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	169 796	0	0	169 796	169 796	0	0	169 796	100,0%
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850 000	9 850 000	2 070 507	92 670 178	9 129 200	103 869 885	1 950 507	92 790 178	9 129 200	103 869 885	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850 000	9 850 000	2 070 507	88 211 573	9 129 200	99 411 280	1 950 507	88 331 573	9 129 200	99 411 280	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4 458 605	0	4 458 605	0	4 458 605	0	4 458 605	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 100 000	0	0	4 100 000	205 558 357	0	0	205 558 357	205 592 945	0	0	205 592 945	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 134 431	0	0	1 134 431	1 134 431	0	0	1 134 431	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 124 431	0	0	1 124 431	1 124 431	0	0	1 124 431	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 850 000	0	0	2 850 000	204 423 926	0	0	204 423 926	204 458 514	0	0	204 458 514	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000	200 034 588	0	0	200 034 588	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850 000	0	0	2 850 000	4 423 926	0	0	4 423 926	4 423 926	0	0	4 423 926	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 127 236 300	0	9 850 000	1 137 086 300	1 428 439 436	92 670 178	9 129 200	1 530 238 814	1 435 072 616	92 790 178	9 129 200	1 536 991 994	100,4%
4. Finanszírozási bevételek	183 553 000	32 347 000	0	215 900 000	782 814 749	32 347 000	0	815 161 749	776 311 749	38 850 000	0	815 161 749	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	183 553 000	32 347 000	0	215 900 000	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000	186 117 000	38 850 000	0	224 967 000	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	183 553 000	32 347 000	0	215 900 000	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000	186 117 000	38 850 000	0	224 967 000	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	98 557 000	0	0	98 557 000	105 060 000	0	0	105 060 000	98 557 000	6 503 000	0	105 060 000	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	84 996 000	32 347 000	0	117 343 000	87 560 000	32 347 000	0	119 907 000	87 560 000	32 347 000	0	119 907 000	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	570 505 708	0	0	570 505 708	570 505 708	0	0	570 505 708	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 310 789 300	32 347 000	9 850 000	1 352 986 300	2 211 254 185	125 017 178	9 129 200	2 345 400 563	2 211 384 365	131 640 178	9 129 200	2 352 153 743	100,3%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	1 242 891 300	28 400 000	20 650 000	1 291 941 300	1 638 447 274	110 460 522	1 550 000	1 750 457 796	808 942 716	410 352 337	1 550 000	1 220 845 053	69,7%
1.1. Személyi juttatások	293 102 000	0	0	293 102 000	300 359 842	70 799 689	0	371 159 531	187 772 051	178 665 618	0	366 437 669	98,7%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 939 300	0	0	81 939 300	84 959 224	11 210 642	0	96 169 866	53 877 650	41 227 151	0	95 104 801	98,9%
1.3. Dologi kiadások	333 786 000	1 000 000	0	334 786 000	323 323 189	6 940 659	1 550 000	331 813 848	112 908 786	190 459 568	1 550 000	304 918 354	91,9%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000	14 870 905	0	0	14 870 905	14 870 905	0	0	14 870 905	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887 000	27 400 000	0	419 287 000	439 563 324	0	0	439 563 324	439 513 324	0	0	439 513 324	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	391 887 000	10 800 000	0	402 687 000	420 619 539	0	0	420 619 539	420 619 539	0	0	420 619 539	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	0	16 600 000	0	16 600 000	18 871 000	0	0	18 871 000	18 821 000	0	0	18 821 000	99,7%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	72 785	0	0	72 785	72 785	0	0	72 785	100,0%
1.6. Tartalékok	142 177 000	0	0	142 177 000	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322	0	0	0	0	0,0%
1.6.1. Általános tartalék	35 027 000	0	0	35 027 000	252 405 321	0	0	252 405 321	0	0	0	0	0,0%
1.6.2. Céltartalék	107 150 000	0	0	107 150 000	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	50 698 000	10 347 000	0	61 045 000	120 115 505	54 443 900	0	174 559 405	61 182 166	33 753 770	0	94 935 936	54,4%
2.1. Beruházások	48 039 000	7 347 000	0	55 386 000	91 689 549	249 900	0	91 939 449	51 743 224	13 659 502	0	65 402 726	71,1%
2.2. Felújítások	2 659 000	0	0	2 659 000	24 340 956	0	0	24 340 956	3 350 679	20 094 268	0	23 444 947	96,3%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000	6 088 263	0	0	6 088 263	10,4%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	0	3 000 000	0	3 000 000	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000	6 088 263	0	0	6 088 263	10,4%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	539 661 000	1 000 000	0	540 661 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 293 589 300	38 747 000	20 650 000	1 352 986 300	1 758 562 779	164 904 422	1 550 000	1 925 017 201	870 124 882	444 106 107	1 550 000	1 315 780 989	68,4%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	420 383 362	0	0	420 383 362	420 383 362	0	0	420 383 362	100,0%
4.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	20 471 104	0	0	20 471 104	20 471 104	0	0	20 471 104	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	399 912 258	0	0	399 912 258	399 912 258	0	0	399 912 258	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 293 589 300	38 747 000	20 650 000	1 352 986 300	2 178 946 141	164 904 422	1 550 000	2 345 400 563	1 290 508 244	444 106 107	1 550 000	1 736 164 351	74,0%
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161 000				514 961 862				514 961 862				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00				116,00				116,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00				81,00				81,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-158 955 000				-425 777 339				110 553 996			
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-56 945 000				30 998 952				110 657 009			
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-215 900 000				-394 778 387				221 211 005			
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		215 900 000				394 778 387				394 778 387			