

"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	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 287 986 806	4 501 298	0	1 292 488 104
1.1. Működési bevételek	35 034 603	0	0	35 034 603
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. Átengedett 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	661 686 987	0	0	661 686 987
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 596 105	0	0	197 596 105
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 539 366			48 539 366
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 365 370	0	0	102 365 370
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 357 746	0	0	16 357 746
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	4 684 150	0		4 684 150
1.4. Egyéb működési bevételek	6 841 870	4 501 298	0	11 343 168
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 841 870	4 501 298	0	11 343 168
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
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	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 605 820	0	0	5 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 303 427 447	4 501 298	0	1 307 928 745
4. Finanszírozási bevételek	1 274 000 000	547 893	0	1 274 547 893
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 274 000 000			1 274 000 000
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	0	547 893	0	547 893
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 577 427 447	5 049 191	0	2 582 476 638

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	926 502 587	11 598 906	1 200 000	939 301 493
1.1. Személyi juttatások	96 081 702	9 880 651	0	105 962 353
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 814 473	864 545	0	18 679 018
1.3. Dologi kiadások	177 281 724	853 710	0	178 135 434
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	627 374 688	0	1 200 000	628 574 688
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 341 936	0	1 200 000	524 541 936
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	68 544 742	0	0	68 544 742
1.5.4.1. Általános tartalék	4 104 055	0	0	4 104 055
1.5.4.2. Céltartalék	64 440 687	0	0	64 440 687
2. Felhalmozási kiadások	1 080 287 100	0	0	1 080 287 100
2.1. Beruházások	1 004 951 975	0	0	1 004 951 975
2.2. Felújítások	19 545 125		0	19 545 125
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 790 000	0	0	55 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 006 789 687	11 598 906	1 200 000	2 019 588 593
4. Finanszírozási kiadások	562 340 152	547 893	0	562 888 045
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	562 340 152	547 893	0	562 888 045
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	537 038 485	0	0	537 038 485
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	547 893	0	25 849 560
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 569 129 839	12 146 799	1 200 000	2 582 476 638

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