

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez³
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 154 094	0	49 345	1 203 439
1. Működési bevételek	109 781	0	0	109 781
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	594 078	0	36 045	630 123
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	581 139	0	0	581 139
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	7 831	0	0	7 831
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	27 935	0	13 300	41 235
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 495	0	13 300	39 795
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 631 255	0	0	1 631 255
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	1 630 055	0	0	1 630 055
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 624 825	0	0	1 624 825
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	2 785 349	0	49 345	2 834 694
4. Finanszírozási bevételek	414 857	5 641	0	420 498
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	414 857	5 641	0	420 498
4.1.1.1. Működési célra	176 276	2 794		179 070
4.1.1.2. Felhalmozási célra	238 581	2 847		241 428
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 200 206	5 641	49 345	3 255 192

³ Módosította a 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 15/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. augusztus 29.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-
ban

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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 188 898	17 520	70 771	1 277 189
1.1. Személyi juttatások	310 246	0	0	310 246
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 905	0	0	84 905
1.3. Dologi kiadások	413 619	1 000	0	414 619
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 128	16 520	0	396 648
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	379 460	1 700	0	381 160
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	14 820	0	14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	668	0	0	668
2. Felhalmozási kiadások	1 866 885	53 121	0	1 920 006
2.1. Beruházások	1 671 451	11 141	0	1 682 592
2.2. Felújítások	180 434	0	0	180 434
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	56 980
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	15 000	41 980	0	56 980
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Tartalékok	39 976	0	0	39 976
3.1. Általános tartalék	23 782	0	0	23 782
3.2. Céltartalék	16 194	0	0	16 194
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	3 095 759	70 641	70 771	3 237 171
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 113 780	70 641	70 771	3 255 192
7. Irányító szervi támogatások folyósítása	481 043			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00