

1. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

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	1 297 508 497	43 984 160	11 972 622	1 353 465 279
1.1. Működési bevételek	100 086 491	0	0	100 086 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Atengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	662 808 653	0	0	662 808 653
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 316 600	0	0	199 316 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 710 684	0	0	267 710 684
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 506 776	0	0	169 506 776
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 163 195	0	0	18 163 195
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 058 482	0	0	5 058 482
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	31 613 353	43 984 160	11 972 622	87 570 135
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 613 353	43 984 160	11 972 622	87 570 135
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	257 948 411	0	0	257 948 411
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
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	256 678 986	0	0	256 678 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	251 922 966	0	0	251 922 966
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 555 456 908	43 984 160	11 972 622	1 611 413 690
4. Finanszírozási bevételek	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	1 157 538 351	0		1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0		216 941 310
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	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 929 936 569	43 984 160	11 972 622	2 985 893 351

³ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 17/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, a 18/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 24/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 27/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. november 24.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont 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	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 474 106 719	55 487 953	12 872 622	1 542 467 294
1.1. Személyi juttatások	398 219 264	42 094 803	2 332 732	442 646 799
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 093 901	4 126 348	457 123	91 677 372
1.3. Dologi kiadások	370 740 004	747 944	227 467	371 715 415
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	8 955 300	20 019 865
1.5. Egyéb működési célú kiadások	607 008 985	8 498 858	900 000	616 407 843
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 650 867	300 000	900 000	491 850 867
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	91 817 086	8 198 858	0	100 015 944
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	91 817 086	8 198 858	0	100 015 944
2. Felhalmozási kiadások	1 420 652 305	720 990	0	1 421 373 295
2.1. Beruházások	1 036 249 056	720 990	0	1 036 970 046
2.2. Felújítások	313 125 703	0	0	313 125 703
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 277 546	0	0	71 277 546
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 894 759 024	56 208 943	12 872 622	2 963 840 589
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5.Kiadások összesen	2 916 811 786	56 208 943	12 872 622	2 985 893 351
Irányító szervi támogatások folyósítása	495 812 419			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00