

"2. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 063 839 413	20 431 910	9 129 200	1 093 400 523
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	578 439 413	0	0	578 439 413
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 661 324	0	0	1 661 324
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	0	20 431 910	9 129 200	29 561 110
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	20 431 910	9 129 200	29 561 110
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 492 153	0	0	5 492 153
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 069 331 566	20 431 910	9 129 200	1 098 892 676
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
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
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 331 566	20 431 910	9 129 200	1 679 892 676

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	985 843 110	51 925 763	9 279 200	1 047 048 073
1.1. Személyi juttatások	65 166 422	32 612 329	0	97 778 751
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 809 808	4 689 544	0	19 499 352
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	3 442	0	95 656 592
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	800 028 906	14 600 448	150 000	814 779 354
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	430 906 727	300 000	150 000	431 356 727
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20 816 400	0	0	20 816 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	347 928 709	14 300 448	0	362 229 157
1.5.4.1. Általános tartalék	28 084 097	0	0	28 084 097
1.5.4.2. Céltartalék	319 844 612	14 300 448	0	334 145 060
2. Felhalmozási kiadások	161 918 028	0	0	161 918 028
2.1. Beruházások	49 940 247		0	49 940 247
2.2. Felújítások	42 218 476		0	42 218 476
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 759 305	0	0	69 759 305
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 147 761 138	51 925 763	9 279 200	1 208 966 101
4. Finanszírozási kiadások	470 926 575	0	0	470 926 575
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	470 926 575	0	0	470 926 575
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	451 237 534	0	0	451 237 534
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 618 687 713	51 925 763	9 279 200	1 679 892 676

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00