2. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez[4]

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei**

Ft-ban

| Bevételek | A. | B. | C. | D. |
|---|---|---|---|---|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen |
| | feladat | | | |
| **1. Működési bevételek** | **1 464 836 655** | **13 269 550** | **0** | **1 478 106 205** |
| 1.1. Működési bevételek | 49 794 203 | 0 | 0 | **49 794 203** |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 661 109 595 | 0 | 0 | **661 109 595** |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek | 608 270 367 | 0 | 0 | **608 270 367** |
| 1.2.2. Átengedett központi adók | 49 214 805 | 0 | 0 | **49 214 805** |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek | 3 624 423 | 0 | 0 | **3 624 423** |
| 1.3. Működési támogatások | 712 741 815 | 0 | 0 | **712 741 815** |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 205 955 859 | 0 | 0 | **205 955 859** |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása | 293 827 903 | 0 | 0 | **293 827 903** |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 166 037 653 | 0 | 0 | **166 037 653** |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 457 907 | 0 | 0 | **18 457 907** |
| 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 27 514 351 | | | **27 514 351** |
| 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek | 948 142 | 0 | | **948 142** |
| 1.4. Egyéb működési bevételek | 41 191 042 | 13 269 550 | 0 | **54 460 592** |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 41 191 042 | 13 269 550 | 0 | **54 460 592** |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **2. Felhalmozási bevételek** | **149 130 989** | **0** | **0** | **149 130 989** |
| 2.1. Felhalmozási bevételek | 3 972 184 | 0 | 0 | **3 972 184** |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 3 972 184 | 0 | 0 | **3 972 184** |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2.2. Felhalmozási támogatások | 5 824 891 | 0 | 0 | **5 824 891** |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 5 824 891 | 0 | 0 | **5 824 891** |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 139 333 914 | 0 | 0 | **139 333 914** |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 136 271 134 | 0 | 0 | **136 271 134** |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 3 062 780 | 0 | 0 | **3 062 780** |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)** | **1 613 967 644** | **13 269 550** | **0** | **1 627 237 194** |
| **4. Finanszírozási bevételek** | **1 281 230 480** | **0** | **0** | **1 281 230 480** |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei | 1 250 728 993 | 0 | 0 | **1 250 728 993** |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 250 728 993 | 0 | 0 | 1 250 728 993 |
| 4.1.1.1. Működési célra | 728 993 | | | 728 993 |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra | 1 250 000 000 | | | 1 250 000 000 |
| 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 | 30 501 487 | | | **30 501 487** |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | **0** |
| **5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)** | **2 895 198 124** | **13 269 550** | **0** | **2 908 467 674** |

[4] Módosította a 13/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 17/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 19/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 21/2019. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 23/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 24/2019. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 31/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 2/2020. (I.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 3/2020. (II.03.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. február 04.

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai**

Ft-ban

| Kiadások | A. | B. | C. | D. |
|---|---|---|---|---|
| | módosított előirányzat | | | |
| | kötelező | önként vállalt | állami | Összesen |
| | feladat | | | |
| **1. Működési kiadások** | **1 152 156 520** | **25 165 875** | **9 924 000** | **1 187 246 395** |
| 1.1. Személyi juttatások | 99 891 696 | 21 270 871 | 0 | **121 162 567** |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 075 687 | 2 231 496 | 0 | **22 307 183** |
| 1.3. Dologi kiadások | 180 353 959 | 105 000 | 8 724 000 | **189 182 959** |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 196 528 | 0 | 0 | **6 196 528** |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 845 638 650 | 1 558 508 | 1 200 000 | **848 397 158** |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre | 496 379 513 | 0 | 1 200 000 | **497 579 513** |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 37 466 751 | 0 | 0 | **37 466 751** |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1.5.4. Tartalékok | 311 792 386 | 1 558 508 | 0 | **313 350 894** |
| *1.5.4.1. Általános tartalék* | *79 827 098* | *0* | *0* | ***79 827 098*** |
| *1.5.4.2. Céltartalék* | *231 965 288* | *1 558 508* | *0* | ***233 523 796*** |
| **2. Felhalmozási kiadások** | **1 172 600 635** | **0** | **0** | **1 172 600 635** |
| 2.1. Beruházások | 993 100 461 | 0 | 0 | **993 100 461** |
| 2.2. Felújítások | 105 102 155 | | 0 | **105 102 155** |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 74 398 019 | 0 | 0 | **74 398 019** |
| **3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)** | **2 324 757 155** | **25 165 875** | **9 924 000** | **2 359 847 030** |
| **4. Finanszírozási kiadások** | **548 620 644** | **0** | **0** | **548 620 644** |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 548 620 644 | 0 | 0 | **548 620 644** |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása | 521 548 943 | 0 | 0 | **521 548 943** |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 27 071 701 | 0 | 0 | **27 071 701** |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)** | **2 873 377 799** | **25 165 875** | **9 924 000** | **2 908 467 674** |

| | |
|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **21,00** |
| Igazgatás | 3,00 |
| Park | 8,00 |
| Piac, vásár | 7,00 |
| Sport | 3,00 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **18,00** |