

"2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 393 345 503	4 648 068	0	1 397 993 571
1.1. Működési bevételek	34 825 000	0	0	34 825 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	501 500 000	0	0	501 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	6 467	4 648 068	0	4 654 535
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 467	4 648 068	0	4 654 535
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	199 853 387	0	0	199 853 387
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000
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	199 653 387	0	0	199 653 387
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	198 253 387	0	0	198 253 387
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 593 198 890	4 648 068	0	1 597 846 958
4. Finanszírozási bevételek	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 053 954 947			1 053 954 947
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.)	2 647 153 837	4 648 068	0	2 651 801 905

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi 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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 076 103 073	10 976 483	800 000	1 087 879 556
1.1. Személyi juttatások	87 415 187	10 187 145	0	97 602 332
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 318 079	789 338	0	16 107 417
1.3. Dologi kiadások	275 265 430	0	0	275 265 430
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	690 054 377	0	800 000	690 854 377
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	509 382 944	0	800 000	510 182 944
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	40 152 199	0	0	40 152 199
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	40 152 199	0	0	40 152 199
2. Felhalmozási kiadások	1 088 918 244	0	0	1 088 918 244
2.1. Beruházások	968 785 566	0	0	968 785 566
2.2. Felújítások	93 232 678	0	0	93 232 678
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 900 000	0	0	26 900 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 165 021 317	10 976 483	800 000	2 176 797 800
4. Finanszírozási kiadások	475 004 105	0	0	475 004 105
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	475 004 105	0	0	475 004 105
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544	0	0	440 803 544
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561	0	0	34 200 561
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 640 025 422	10 976 483	800 000	2 651 801 905
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50			
Igazgatás	2,00			
Park	11,00			
Piac, vásár	2,50			
Sport	3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			