

3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez⁶

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	897 531	15 800	142 180	1 055 511
1.1. Működési bevételek	8 976	15 800		24 776
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600	0	0	402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	459 456	0	142 180	601 636
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	425 164			425 164
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 478			22 478
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	11 814			11 814
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	26 499	0	0	26 499
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	26 499			26 499
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	8 724	645 249	0	653 973
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924	0	0	6 924
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924			6 924
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	645 249	0	647 049
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		645 249		645 249
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800			1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	906 255	661 049	142 180	1 709 484
4. Finanszírozási bevételek	28 424	116 340	0	144 764
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	28 424	98 471	0	126 895
4.1.1.1. Működési célra	28 424			28 424
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		98 471
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	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	934 679	777 389	142 180	1 854 248

⁶ Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 28.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	315 664	29 894	186 600	532 158
1.1. Személyi juttatás	42 356	10 979		53 335
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095	2 135		12 230
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	95 982	6 016		101 998
1.4. Egyéb működési kiadások	167 231	10 764	186 600	364 595
1.1.4.1.Működési célú támogatásértékű kiadás	151 731	600		152 331
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		10 164		10 164
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	1 800	739 976	0	741 776
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 800	588 362	0	590 162
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		117 846	0	117 846
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 768	0	33 768
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		8 913
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
3. Tartalékok	13 842	0	0	13 842
3.1. Általános tartalék	145			145
3.2. Céltartalék	13 697			13 697
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	331 306	769 870	186 600	1 287 776
5. Finanszírozási kiadások	566 472	0	0	566 472
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	566 472			566 472
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	897 778	769 870	186 600	1 854 248

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	