

1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 358 743 006	11 516 656	7 592 000	1 377 851 662
1.1. Működési bevételek	101 660 000	0	0	101 660 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	657 460 222	0	0	657 460 222
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 340 037	0	0	15 340 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 842 390	0	0	14 842 390
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 622 784	11 516 656	7 592 000	28 731 440
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 622 784	11 516 656	7 592 000	28 731 440
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
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	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 502 232 340	11 516 656	7 592 000	1 521 340 996
4. Finanszírozási bevételek	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 278 000 000	12 753 651	0	1 290 753 651
4.1.1.1. Működési célra	13 913 000	12 753 651		26 666 651
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 264 087 000	0		1 264 087 000
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	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 780 232 340	24 270 307	7 592 000	2 812 094 647

³ Módosította a 13/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. április 13.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 316 071 085	34 126 558	17 516 000	1 367 713 643
1.1. Személyi juttatások	385 593 280	27 375 610	0	412 968 890
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 862 149	3 485 645	0	84 347 794
1.3. Dologi kiadások	334 310 706	3 265 303	8 724 000	346 300 009
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	506 254 950	0	1 200 000	507 454 950
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	493 642 406	0	1 200 000	494 842 406
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10 650 000	0	0	10 650 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	1 962 544	0	0	1 962 544
1.5.4.1. Általános tartalék	1 962 544	0	0	1 962 544
1.5.4.2. Céltartalék	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	1 422 509 123	0	0	1 422 509 123
2.1. Beruházások	1 118 024 712	0	0	1 118 024 712
2.2. Felújítások	230 763 633	0	0	230 763 633
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 738 580 208	34 126 558	17 516 000	2 790 222 766
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5.Kiadások összesen	2 760 452 089	34 126 558	17 516 000	2 812 094 647
Irányító szervi támogatások folyósítása	496 094 951			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			