

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	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 bevételek	1 447 089 256	41 776 051	13 930 337	1 502 795 644
1.1. Működési bevételek	101 660 000	24 919 519	0	126 579 519
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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	705 314 693	0	0	705 314 693
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 028 868	0	0	204 028 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 584 900	0	0	288 584 900
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 262 055	0	0	165 262 055
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	17 680 526
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 810 202	0	0	28 810 202
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	50 114 563	16 856 532	13 930 337	80 901 432
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	50 114 563	16 856 532	13 930 337	80 901 432
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 879 255	0	0	153 879 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
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	143 999 314	0	0	143 999 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
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.)	1 600 968 511	41 776 051	13 930 337	1 656 674 899
4. Finanszírozási bevételek	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		1 352 034 929
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 882 085 245	144 083 369	13 930 337	3 040 098 951

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 feladat	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 448 751 813	44 490 731	23 854 337	1 517 096 881
1.1. Személyi juttatások	411 427 996	36 215 874	4 861 911	452 505 781
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 689 552	4 592 054	938 024	91 219 630
1.3. Dologi kiadások	389 313 715	3 682 803	9 262 402	402 258 920
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	553 270 550	0	1 200 000	554 470 550
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 428 562	0	1 200 000	527 628 562
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12 366 988	0	0	12 366 988
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 475 000	0	0	14 475 000
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 380 860 656	120 269 533	0	1 501 130 189
2.1. Beruházások	1 084 403 514	3 373 000	0	1 087 776 514
2.2. Felújítások	223 333 987	116 896 533	0	340 230 520
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 123 155	0	0	73 123 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 829 612 469	164 760 264	23 854 337	3 018 227 070
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	2 851 484 350	164 760 264	23 854 337	3 040 098 951
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>525 188 852</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00