

"1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 122 180 054	20 431 910	9 129 200	1 151 741 164
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	578 439 413	0	0	578 439 413
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 661 324	0	0	1 661 324
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	20 431 910	9 129 200	32 841 751
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	20 431 910	9 129 200	32 841 751
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 492 153	0	0	5 492 153
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 127 672 207	20 431 910	9 129 200	1 157 233 317
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 742 541 354	20 431 910	9 129 200	1 772 102 464

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 513 208 432	51 925 763	9 279 200	1 574 413 395
1.1. Személyi juttatások	316 890 068	32 612 329	0	349 502 397
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 727 243	4 689 544	0	81 416 787
1.3. Dologi kiadások	309 377 391	3 442	0	309 380 833
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	800 028 906	14 600 448	150 000	814 779 354
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	430 906 727	300 000	150 000	431 356 727
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20 816 400	0	0	20 816 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	347 928 709	14 300 448	0	362 229 157
1.5.4.1. Általános tartalék	28 084 097	0	0	28 084 097
1.5.4.2. Céltartalék	319 844 612	14 300 448	0	334 145 060
2. Felhalmozási kiadások	178 000 028	0	0	178 000 028
2.1. Beruházások	66 022 247	0	0	66 022 247
2.2. Felújítások	42 218 476	0	0	42 218 476
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 759 305	0	0	69 759 305
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 691 208 460	51 925 763	9 279 200	1 752 413 423
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041
5. Kiadások összesen	1 710 897 501	51 925 763	9 279 200	1 772 102 464
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>451 237 534</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00