

2. melléklet a 7/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁵

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 093 220 183	60 895 398	9 850 000	1 163 965 581
1.1. Működési bevételek	36 662 117	0	0	36 662 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	614 558 066	0	0	614 558 066
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	605 514 460	0	0	605 514 460
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	8 873 810	0	0	8 873 810
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	60 895 398	9 850 000	70 745 398
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	60 895 398	9 850 000	70 745 398
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
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	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 098 740 183	60 895 398	9 850 000	1 169 485 581
4. Finanszírozási bevételek	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	80 209 000	32 347 000		112 556 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 268 606 183	93 242 398	9 850 000	1 371 698 581

⁵ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 19/2016. (VIII.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 20/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése. Hatályos 2016. október 22.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	626 544 711	82 830 757	18 200 000	727 575 468
1.1. Személyi juttatások	58 863 465	53 901 784	0	112 765 249
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 857 104	8 835 739	0	24 692 843
1.3. Dologi kiadások	95 691 884	5 770 976	1 550 000	103 012 860
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	16 650 000	16 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	438 987 039	0	0	438 987 039
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 082 683	0	0	420 082 683
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18 846 000	0	0	18 846 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356		0	58 356
1.6. Tartalékok	17 145 219	14 322 258	0	31 467 477
1.6.1. Általános tartalék	2 915 944	0	0	2 915 944
1.6.2. Céltartalék	14 229 275	14 322 258	0	28 551 533
2. Felhalmozási kiadások	55 792 093	54 194 000	0	109 986 093
2.1. Beruházások	49 773 247	0	0	49 773 247
2.2. Felújítások	1 633 846		0	1 633 846
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	682 336 804	137 024 757	18 200 000	837 561 561
4. Finanszírozási kiadások	534 137 020	0	0	534 137 020
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	513 665 916	0	0	513 665 916
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 216 473 824	137 024 757	18 200 000	1 371 698 581

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00