

**Lajosmizse Város Önkormányzata 2016. évi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.             | C.              | D.        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                |                 |           |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen  |
|                                                                        | feladat                |                |                 |           |
| 1. Működési bevételek                                                  | 1 127 121              | 0              | 9 850           | 1 136 971 |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 88 501                 | 0              | 0               | 88 501    |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 442 000                | 0              | 0               | 442 000   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                      | 398 500                | 0              | 0               | 398 500   |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        | 40 000                 | 0              | 0               | 40 000    |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                   | 3 500                  | 0              | 0               | 3 500     |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 596 620                | 0              | 0               | 596 620   |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 596 620                | 0              | 0               | 596 620   |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                          | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 0                      | 0              | 9 850           | 9 850     |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 0                      | 0              | 9 850           | 9 850     |
| 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                                              | 4 844                  | 0              | 0               | 4 844     |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 1 250                  | 0              | 0               | 1 250     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei             | 1 250                  | 0              | 0               | 1 250     |
| 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                                      | 3 594                  | 0              | 0               | 3 594     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 3 594                  | 0              | 0               | 3 594     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)                         | 1 131 965              | 0              | 9 850           | 1 141 815 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 183 553                | 32 347         | 0               | 215 900   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 183 553                | 32 347         | 0               | 215 900   |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 183 553                | 32 347         | 0               | 215 900   |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 98 557                 | 0              |                 | 98 557    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 84 996                 | 32 347         |                 | 117 343   |
| 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.)                                          | 1 315 518              | 32 347         | 9 850           | 1 357 715 |

<sup>4</sup> Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. március 26.

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                            | A.                     | B.             | C.              | D.        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                |                 |           |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen  |
|                                                                     | f e l a d a t          |                |                 |           |
| 1. Működési kiadások                                                | 1 104 052              | 29 620         | 20 650          | 1 154 322 |
| 1.1. Személyi juttatások                                            | 293 635                | 0              | 0               | 293 635   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 82 082                 | 0              | 0               | 82 082    |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 335 987                | 1 000          | 0               | 336 987   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                      | 0              | 20 650          | 20 650    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 392 348                | 28 620         | 0               | 420 968   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 392 348                | 10 800         | 0               | 403 148   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     | 0                      | 17 820         | 0               | 17 820    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 2. Felhalmozási kiadások                                            | 51 601                 | 11 732         | 0               | 63 333    |
| 2.1. Beruházások                                                    | 48 942                 | 7 347          | 0               | 56 289    |
| 2.2. Felújítások                                                    | 2 659                  | 0              | 0               | 2 659     |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                      | 4 385          | 0               | 4 385     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0                      | 4 385          | 0               | 4 385     |
| 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. Tartalékok                                                       | 140 060                | 0              | 0               | 140 060   |
| 3.1. Általános tartalék                                             | 34 295                 | 0              | 0               | 34 295    |
| 3.2. Céltartalék                                                    | 105 765                | 0              | 0               | 105 765   |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)                       | 1 295 713              | 41 352         | 20 650          | 1 357 715 |
| 5. Irányító szervi támogatások folyósítása                          | 465 798                |                |                 |           |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>115,50</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>81,00</b>  |