

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételeiEzer Ft-
ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 198 863	0	43 656	1 242 519
1.1. Működési bevételek	40 865	0	0	40 865
1.2. Közhatalmi bevételek	467 308	0	0	467 308
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	420 746	0	0	420 746
1.2.2. Átengedett központi adók	42 818	0	0	42 818
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 744	0	0	3 744
1.3. Működési támogatások	612 671	0	30 656	643 327
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	594 218	0	0	594 218
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 297	0	0	5 297
1.3.3. Kiegészítő támogatás	13 156	0	0	13 156
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	30 656	30 656
1.4. Egyéb működési bevételek	78 019	0	13 000	91 019
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	76 576	0	13 000	89 576
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3	0	0	3
2. Felhalmozási bevételek	1 614 966	140	0	1 615 106
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 103	140	0	6 243
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 630	140	0	4 770
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 473	0	0	1 473
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	1 608 863	0	0	1 608 863
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 599 077	0	0	1 599 077
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 786	0	0	9 786
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 813 829	140	43 656	2 857 625
4. Finanszírozási bevételek	407 145	5 641	0	412 786

⁴ Módosította a 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 23/2015. (X. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 25/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése, a 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2016. február 27.

4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1.1. Működési célra	170 797	2 794		173 591
4.1.1.2. Felhalmozási célra	236 348	2 847		239 195
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.)	3 220 974	5 781	43 656	3 270 411

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	689 343	17 270	58 802	765 415
1.1. Személyi juttatások	116 442			116 442
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 026			24 026
1.3. Dologi kiadások	152 855			152 855
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			58 802	58 802
1.5. Egyéb működési célú kiadások	396 020	17 270	0	413 290
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	395 488	1 700		397 188
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		15 570		15 570
1.5.3. Elvonások és befizetések	532			532
2. Felhalmozási kiadások	1 848 238	54 543	0	1 902 781
2.1. Beruházások	1 652 804	12 563	0	1 665 367
2.2. Felújítások	180 434		0	180 434
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	56 980
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	15 000	41 980		56 980
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	89 066	0	0	89 066
3.1. Általános tartalék	71 351			71 351
3.2. Céltartalék	17 715			17 715
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 626 647	71 813	58 802	2 757 262
5. Finanszírozási kiadások	513 149	0	0	513 149
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 128			495 128
5.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 139 796	71 813	58 802	3 270 411

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	7,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

”