

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 272 274 933	8 198 858	7 592 000	1 288 065 791
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	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. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	641 524 886	0	0	641 524 886
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 837 539	0	0	199 837 539
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	146 937 910	0	0	146 937 910
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 522 420	0	0	14 522 420
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 860 047	8 198 858	7 592 000	20 650 905
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
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	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
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.)	1 415 764 267	8 198 858	7 592 000	1 431 555 125
4. Finanszírozási bevételek	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 000 000	0	0	1 250 000 000
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 665 764 267	8 198 858	7 592 000	2 681 555 125

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	750 628 300	18 055 109	8 792 000	777 475 409
1.1. Személyi juttatások	80 335 407	8 891 800	0	89 227 207
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 480 662	964 451	0	17 445 113
1.3. Dologi kiadások	133 991 626	0	0	133 991 626
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 774 000	0	7 592 000	25 366 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	502 046 605	8 198 858	1 200 000	511 445 463
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 146 605	0	1 200 000	493 346 605
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	9 900 000	0	0	9 900 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	0	8 198 858	0	8 198 858
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	0	8 198 858	0	8 198 858
2. Felhalmozási kiadások	1 387 284 104	0	0	1 387 284 104
2.1. Beruházások	1 078 597 591	0	0	1 078 597 591
2.2. Felújítások	245 103 754	0	0	245 103 754
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 582 759	0	0	63 582 759
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 137 912 404	18 055 109	8 792 000	2 164 759 513
4. Finanszírozási kiadások	516 795 612	0	0	516 795 612
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	516 795 612	0	0	516 795 612
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	494 923 731	0	0	494 923 731
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 654 708 016	18 055 109	8 792 000	2 681 555 125

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00