

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	
1. Működési bevételek	1 119 630 475	0	9 129 200	1 128 759 675	1 333 788 878	74 716 456	8 955 300	1 417 460 634	1 351 395 809	74 716 456	8 955 300	1 435 067 565	101,2%
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0		90 960 000	102 115 956		0	102 115 956	119 715 224	0	0	119 715 224	117,2%
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000	529 492 236	0	0	529 492 236	529 499 899	0	0	529 499 899	100,0%
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000	478 014 868	0	0	478 014 868	478 014 868	0	0	478 014 868	100,0%
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	45 856 136	0	0	45 856 136	45 856 136	0	0	45 856 136	100,0%
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000	5 621 232	0	0	5 621 232	5 628 895	0	0	5 628 895	100,1%
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834	647 840 075	0	0	647 840 075	647 840 075	0	0	647 840 075	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535	196 082 828	0	0	196 082 828	196 082 828	0	0	196 082 828	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193	267 171 228	0	0	267 171 228	267 171 228	0	0	267 171 228	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726	132 911 175	0	0	132 911 175	132 911 175	0	0	132 911 175	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380	17 346 120	0	0	17 346 120	17 346 120	0	0	17 346 120	100,0%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	32 188 488	0	0	32 188 488	32 188 488	0	0	32 188 488	100,0%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	2 140 236	0	0	2 140 236	2 140 236	0	0	2 140 236	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	0	9 129 200	12 409 841	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000	962 999 283	0	0	962 999 283	962 999 283	0	0	962 999 283	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000	2 087 870	0	0	2 087 870	2 087 870	0	0	2 087 870	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 072 870	0	0	2 072 870	2 072 870	0	0	2 072 870	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300 000	0	0	3 300 000	960 911 413	0	0	960 911 413	960 911 413	0	0	960 911 413	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	956 684 837	0	0	956 684 837	956 684 837	0	0	956 684 837	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000	4 226 576	0	0	4 226 576	4 226 576	0	0	4 226 576	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 124 680 475	0	9 129 200	1 133 809 675	2 296 788 161	74 716 456	8 955 300	2 380 459 917	2 314 395 092	74 716 456	8 955 300	2 398 066 848	100,7%
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147	615 989 392	0	0	615 989 392	615 989 392	0	0	615 989 392	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147	615 989 392	0	0	615 989 392	615 989 392	0	0	615 989 392	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0		614 869 147	537 083 701	0	0	537 083 701	537 083 701	0	0	537 083 701	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0	78 905 691	0	0	78 905 691	78 905 691	0	0	78 905 691	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 739 549 622	0	9 129 200	1 748 678 822	3 304 830 315	74 716 456	8 955 300	3 388 502 071	3 322 437 246	74 716 456	8 955 300	3 406 109 002	100,5%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	1 560 971 752	320 000	9 279 200	1 570 570 952	2 236 122 822	105 633 738	9 080 300	2 350 836 860	1 164 693 977	84 999 930	9 080 300	1 258 774 207	53,5%
1.1. Személyi juttatások	323 674 340	0	0	323 674 340	334 066 807	78 987 104	0	413 053 911	324519133	71 548 767	0	396 067 900	95,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 228 993	0	0	78 228 993	81 417 216	9 790 770	0	91 207 986	77409183	8 499 988	0	85 909 171	94,2%
1.3. Dologi kiadások	308 377 391	0	0	308 377 391	341 141 292	4 427 673	0	345 568 965	288273323	4 427 673	0	292 700 996	84,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	6671752	20 000	8 955 300	15 647 052	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946	467 820 586	503 502	125 000	468 449 088	31,5%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782	445 960 676	503 502	125 000	446 589 178	99,8%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000	21 456 400	0	0	21 456 400	21456400	0	0	21 456 400	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200	403 510	0	0	403 510	403 510	0	0	403 510	100,0%
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968	115 957 098	0	0	115 957 098	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	158 418 829	0	0	158 418 829	647 325 656	650 514	0	647 976 170	382 578 494	587 599	0	383 166 093	59,1 %
2.1. Beruházások	63 227 626	0	0	63 227 626	178 992 984	650 514	0	179 643 498	88 848 044	587599	0	89 435 643	49,8%
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203	400 591 947	0	0	400 591 947	280 079 725	0	0	280 079 725	69,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000	67 740 725	0	0	67 740 725	13 650 725	0	0	13 650 725	20,2%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 719 390 581	320 000	9 279 200	1 728 989 781	2 883 448 478	106 284 252	9 080 300	2 998 813 030	1 547 272 471	85 587 529	9 080 300	1 641 940 300	54,8%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041	19 689 041			19 689 041	19 689 041			19 689 041	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370000000	0	0	370 000 000	100,0%
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041	389 689 041	0	0	389 689 041	389 689 041	0	0	389 689 041	100,0%
5.Kiadások összesen	1 739 079 622	320 000	9 279 200	1 748 678 822	3 273 137 519	106 284 252	9 080 300	3 388 502 071	1 936 961 512	85 587 529	9 080 300	2 031 629 341	60,0%
Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152				472 440 520				472 440 520				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00												

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-441 811 277	-933 376 226	176 293 358
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-153 368 829	315 023 113	579 833 190
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-595 180 106	-618 353 113	756 126 548
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	595 180 106	618 353 113	618 353 113