

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 072 469 503	31 196 577	9 850 000	1 113 516 080
1.1. Működési bevételek	27 083 200	0	0	27 083 200
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	603 386 303	0	0	603 386 303
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	598 444 502	0	0	598 444 502
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	4 941 801	0	0	4 941 801
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	31 196 577	9 850 000	41 046 577
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	31 196 577	9 850 000	41 046 577
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.)	1 077 989 503	31 196 577	9 850 000	1 119 036 080
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.)	1 247 855 503	63 543 577	9 850 000	1 321 249 080

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. Hatályos 2016. június 25.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	635 974 025	51 596 577	22 200 000	709 770 602
1.1. Személyi juttatások	52 854 108	34 900 081	0	87 754 189
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 651 229	5 940 074	0	20 591 303
1.3. Dologi kiadások	90 886 200	5 770 976	1 550 000	98 207 176
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	427 672 159	0	0	427 672 159
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	409 793 803	0	0	409 793 803
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	17 820 000	0	0	17 820 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356		0	58 356
1.6. Tartalékok	49 910 329	4 985 446	0	54 895 775
1.6.1. Általános tartalék	3 492 329	0	0	3 492 329
1.6.2. Céltartalék	46 418 000	4 985 446	0	51 403 446
2. Felhalmozási kiadások	60 763 000	54 194 000	0	114 957 000
2.1. Beruházások	55 878 000	0	0	55 878 000
2.2. Felújítások	500 000		0	500 000
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 pénzeszközáradás 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.)	696 737 025	105 790 577	22 200 000	824 727 602
4. Finanszírozási kiadások	496 521 478	0	0	496 521 478
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	496 521 478	0	0	496 521 478
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 193 258 503	105 790 577	22 200 000	1 321 249 080

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