

„2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 157 620 113	92 670 178	9 129 200	1 259 419 491
1.1. Működési bevételek	42 244 109	0	0	42 244 109
1.2. Közhatalmi bevételek	491 026 589	0	0	491 026 589
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Átengedett központi adók	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 507 100	0	0	2 507 100
1.3. Működési támogatások	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	92 670 178	9 129 200	101 799 378
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	88 211 573	9 129 200	97 340 773
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 458 605	0	4 458 605
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	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 124 431	0	0	1 124 431
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	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 363 178 470	92 670 178	9 129 200	1 464 977 848
4. Finanszírozási bevételek	760 060 749	32 347 000	0	792 407 749
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
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 123 239 219	125 017 178	9 129 200	2 257 385 597

Lajozmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	1 090 897 212	109 460 522	1 550 000	1 201 907 734
1.1. Személyi juttatások	58 944 377	70 799 689	0	129 744 066
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 879 222	11 210 642	0	27 089 864
1.3. Dologi kiadások	86 268 594	5 940 659	1 550 000	93 759 253
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 563 324	0	0	439 563 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18 871 000	0	0	18 871 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	72 785		0	72 785
1.6. Tartalékok	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322
1.6.1. Általános tartalék	252 405 321	0	0	252 405 321
1.6.1.1. Általános tartalék halmozott betételhelyezés nélkül	81 811 871	0	0	81 811 871
1.6.1.2. Éven belüli halmozott betételhelyezés miatti tartalék	170 593 450	0	0	170 593 450
1.6.2. Céltartalék	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001
2. Felhalmozási kiadások	65 688 739	54 443 900	0	120 132 639
2.1. Beruházások	57 357 051	249 900	0	57 606 951
2.2. Felújítások	4 246 688		0	4 246 688
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000
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.)	1 156 585 951	163 904 422	1 550 000	1 322 040 373
4. Finanszírozási kiadások	935 345 224	0	0	935 345 224
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	514 961 862	0	0	514 961 862
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
4.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	399 912 258			399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 091 931 175	163 904 422	1 550 000	2 257 385 597

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