

1. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 418 382 122	47 537 541	10 609 322	1 476 528 985
1.1. Működési bevételek	102 405 066	0	0	102 405 066
1.2. Közhatalmi bevételek	593 351 422	0	0	593 351 422
1.2.1. Helyi adók	539 475 241	0	0	539 475 241
1.2.2. Atengedett központi adók	48 823 064	0	0	48 823 064
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 053 117	0	0	5 053 117
1.3. Működési támogatások	688 119 555	0	0	688 119 555
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	199 323 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	275 591 917
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 083 661	0	0	178 083 661
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 434 942	0	0	18 434 942
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 632 519	0	0	13 632 519
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	188 852 395	0	0	188 852 395
2.1. Felhalmozási bevételek	1 419 525	0	0	1 419 525
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 400 100	0	0	1 400 100
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
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	187 432 870	0	0	187 432 870
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	182 115 539	0	0	182 115 539
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 317 331	0	0	5 317 331
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 607 234 517	47 537 541	10 609 322	1 665 381 380
4. Finanszírozási bevételek	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	156 934 321	0	0	156 934 321
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 871 881	0	0	21 871 881
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 003 586 059	47 537 541	10 609 322	3 061 732 922

³ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 17/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 18/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 24/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 27/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 32/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 4/2019. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.január 30.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 553 465 508	68 488 476	11 509 322	1 633 463 306
1.1. Személyi juttatások	392 908 039	53 224 308	2 332 732	448 465 079
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 694 903	5 997 366	457 123	92 149 392
1.3. Dologi kiadások	368 745 786	747 944	227 467	369 721 197
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 847	8 498 858	900 000	708 452 705
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	24 041 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	182 294 634	8 198 858	0	190 493 492
1.5.4.1. Általános tartalék	43 654 419	0	0	43 654 419
1.5.4.2. Céltartalék	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073
2. Felhalmozási kiadások	1 405 495 864	720 990	0	1 406 216 854
2.1. Beruházások	1 028 755 047	720 990	0	1 029 476 037
2.2. Felújítások	312 528 748	0	0	312 528 748
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	64 212 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 958 961 372	69 209 466	11 509 322	3 039 680 160
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5.Kiadások összesen	2 981 014 134	69 209 466	11 509 322	3 061 732 922
Irányító szervi támogatások folyósítása	495 042 179			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			