

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

| Bevételek                                                                                               | A.                     | B.             | C.              | D.            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                         | módosított előirányzat |                |                 | Összesen      |
|                                                                                                         | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |               |
|                                                                                                         | feladat                |                |                 |               |
| 1. Működési bevételek                                                                                   | 1 398 656 569          | 37 999 949     | 10 435 806      | 1 447 092 324 |
| 1.1. Működési bevételek                                                                                 | 101 660 000            | 24 919 519     | 0               | 126 579 519   |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                                               | 590 000 000            | 0              | 0               | 590 000 000   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                                                       | 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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                    | 3 000 000              | 0              | 0               | 3 000 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                                                               | 696 773 785            | 0              | 0               | 696 773 785   |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 204 028 868            | 0              | 0               | 204 028 868   |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                                           | 288 584 900            | 0              | 0               | 288 584 900   |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 159 271 435            | 0              | 0               | 159 271 435   |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 16 052 037             | 0              | 0               | 16 052 037    |
| 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 27 888 403             | 0              | 0               | 27 888 403    |
| 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 948 142                | 0              | 0               | 948 142       |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                                           | 10 222 784             | 13 080 430     | 10 435 806      | 33 739 020    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                | 10 222 784             | 13 080 430     | 10 435 806      | 33 739 020    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                       | 0                      | 0              | 0               | 0             |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                               | 145 589 334            | 0              | 0               | 145 589 334   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                                             | 3 100 000              | 0              | 0               | 3 100 000     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                 | 3 100 000              | 0              | 0               | 3 100 000     |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                              | 0                      | 0              | 0               | 0             |
| 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.)                                                             | 1 544 245 903          | 37 999 949     | 10 435 806      | 1 592 681 658 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                                             | 1 281 116 734          | 102 307 318    | 0               | 1 383 424 052 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                                                 | 1 281 116 734          | 102 307 318    | 0               | 1 383 424 052 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 1 281 116 734          | 102 307 318    | 0               | 1 383 424 052 |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                                                 | 15 720 347             | 15 668 776     |                 | 31 389 123    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                                             | 1 265 396 387          | 86 638 542     |                 | 1 352 034 929 |
| 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                      | 0              | 0               | 0             |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                 | 0                      | 0              | 0               | 0             |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                                                           | 2 825 362 637          | 140 307 267    | 10 435 806      | 2 976 105 710 |

<sup>3</sup> Módosította a 13/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 15/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 17/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 21/2019. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. augusztus 17.

**Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. 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 |                |                 | Összesen      |
|                                                                   | kötelező                                    | önként vállalt | államigazgatási |               |
|                                                                   | f e l a d a t                               |                |                 |               |
| 1. Működési kiadások                                              | 1 399 882 649                               | 40 714 629     | 20 359 806      | 1 460 957 084 |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 393 423 590                                 | 32 764 162     | 2 218 313       | 428 406 065   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 82 342 612                                  | 4 267 664      | 434 895         | 87 045 171    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 373 262 197                                 | 3 682 803      | 8 914 598       | 385 859 598   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 050 000                                   | 0              | 7 592 000       | 16 642 000    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 541 804 250                                 | 0              | 1 200 000       | 543 004 250   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 515 236 712                                 | 0              | 1 200 000       | 516 436 712   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 11 614 155                                  | 0              | 0               | 11 614 155    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 0                                           | 0              | 0               | 0             |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 14 953 383                                  | 0              | 0               | 14 953 383    |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 478 383                                     | 0              | 0               | 478 383       |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 14 475 000                                  | 0              | 0               | 14 475 000    |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 373 007 212                               | 120 269 533    | 0               | 1 493 276 745 |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 067 213 414                               | 3 373 000      | 0               | 1 070 586 414 |
| 2.2. Felújítások                                                  | 232 073 020                                 | 116 896 533    | 0               | 348 969 553   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 73 720 778                                  | 0              | 0               | 73 720 778    |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 2 772 889 861                               | 160 984 162    | 20 359 806      | 2 954 233 829 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 21 871 881                                  |                |                 | 21 871 881    |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0                                           | 0              | 0               | 0             |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 21 871 881                                  | 0              | 0               | 21 871 881    |
| 5.Kiadások összesen                                               | 2 794 761 742                               | 160 984 162    | 20 359 806      | 2 976 105 710 |
| Irányító szervi támogatások folyósítása                           | 517 370 164                                 |                |                 |               |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 103,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 65,00  |