

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 088 783 527	53 621 800	9 850 000	1 152 255 327
1.1. Működési bevételek	36 662 117	0	0	36 662 117
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	610 121 410	0	0	610 121 410
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	602 009 403	0	0	602 009 403
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	7 942 211	0	0	7 942 211
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	53 621 800	9 850 000	63 471 800
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	53 621 800	9 850 000	63 471 800
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.)	1 094 303 527	53 621 800	9 850 000	1 157 775 327
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.)	1 264 169 527	85 968 800	9 850 000	1 359 988 327

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	627 758 659	75 370 177	22 200 000	725 328 836
1.1. Személyi juttatások	57 892 135	47 451 541	0	105 343 676
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 320 894	7 825 402	0	23 146 296
1.3. Dologi kiadások	86 829 139	5 770 976	1 550 000	94 150 115
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	429 590 486	0	0	429 590 486
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	410 886 130	0	0	410 886 130
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18 646 000	0	0	18 646 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356		0	58 356
1.6. Tartalékok	38 126 005	14 322 258	0	52 448 263
1.6.1. Általános tartalék	842 605	0	0	842 605
1.6.2. Céltartalék	37 283 400	14 322 258	0	51 605 658
2. Felhalmozási kiadások	57 001 133	54 194 000	0	111 195 133
2.1. Beruházások	51 706 187	0	0	51 706 187
2.2. Felújítások	909 946		0	909 946
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 pénzeszköztátadás 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.)	684 759 792	129 564 177	22 200 000	836 523 969
4. Finanszírozási kiadások	523 464 358	0	0	523 464 358
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	502 993 254	0	0	502 993 254
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104			20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 208 224 150	129 564 177	22 200 000	1 359 988 327

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