

"2. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	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 bevételek	1 207 954 553	32 302 410	8 955 300	1 249 212 263
1.1. Működési bevételek	38 409 491	0	0	38 409 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	660 054 795	0	0	660 054 795
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 030 441	0	0	171 030 441
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 804 480	0	0	16 804 480
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 507 825			4 507 825
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	6 490 267	32 302 410	8 955 300	47 747 977
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 490 267	32 302 410	8 955 300	47 747 977
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	189 069 091	0	0	189 069 091
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
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	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	187 799 666	0	0	187 799 666
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 043 646	0	0	183 043 646
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 397 023 644	32 302 410	8 955 300	1 438 281 354
4. Finanszírozási bevételek	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	1 123 474 173			1 123 474 173
4.1.1.2. Felhalmozási célra	209 387 594			209 387 594
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
4.4. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 729 885 411	32 302 410	8 955 300	2 771 143 121

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi 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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 650 333 381	44 554 055	9 855 300	1 704 742 736
1.1. Személyi juttatások	91 529 200	32 102 357	0	123 631 557
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 553 634	3 184 896	0	22 738 530
1.3. Dologi kiadások	130 918 519	747 944	0	131 666 463
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 397 423 988	8 498 858	900 000	1 406 822 846
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 880 726	300 000	900 000	492 080 726
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	882 002 230	8 198 858	0	890 201 088
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	882 002 230	8 198 858	0	890 201 088
2. Felhalmozási kiadások	548 100 436	720 990	0	548 821 426
2.1. Beruházások	248 198 004	720 990	0	248 918 994
2.2. Felújítások	228 624 886		0	228 624 886
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 277 546	0	0	71 277 546
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 198 433 817	45 275 045	9 855 300	2 253 564 162
4. Finanszírozási kiadások	517 578 959	0	0	517 578 959
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 578 959	0	0	517 578 959
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 526 197	0	0	495 526 197
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 716 012 776	45 275 045	9 855 300	2 771 143 121

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00