

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 156 600 870	60 895 398	9 850 000	1 227 346 268
1.1. Működési bevételek	98 262 117	0	0	98 262 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók	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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	614 558 066	0	0	614 558 066
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	605 514 460	0	0	605 514 460
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	8 873 810	0	0	8 873 810
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	1 780 687	60 895 398	9 850 000	72 526 085
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 780 687	60 895 398	9 850 000	72 526 085
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.)	1 162 120 870	60 895 398	9 850 000	1 232 866 268
4. Finanszírozási bevételek	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
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.)	1 354 740 870	93 242 398	9 850 000	1 457 833 268

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 179 294 878	83 830 757	18 200 000	1 281 325 635
1.1. Személyi juttatások	302 281 941	53 901 784	0	356 183 725
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 745 191	8 835 739	0	94 580 930
1.3. Dologi kiadások	335 135 488	6 770 976	1 550 000	343 456 464
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	16 650 000	16 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	438 987 039	0	0	438 987 039
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 082 683	0	0	420 082 683
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 846 000	0	0	18 846 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	17 145 219	14 322 258	0	31 467 477
1.6.1. Általános tartalék	2 915 944	0	0	2 915 944
1.6.2. Céltartalék	14 229 275	14 322 258	0	28 551 533
2. Felhalmozási kiadások	101 842 529	54 194 000	0	156 036 529
2.1. Beruházások	75 729 415	0	0	75 729 415
2.2. Felújítások	21 728 114	0	0	21 728 114
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 pénzeszközáradás 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.)	1 281 137 407	138 024 757	18 200 000	1 437 362 164
4. Finanszírozási kiadások	20 471 104	0	0	20 471 104
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 301 608 511	138 024 757	18 200 000	1 457 833 268
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	513 665 916			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00