

"2. melléklet a 6/2018. (II.9.) 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	1 210 708 411	43 984 160	8 955 300	1 263 647 871
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	662 808 653	0	0	662 808 653
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 316 600	0	0	199 316 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 710 684	0	0	267 710 684
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 506 776	0	0	169 506 776
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 163 195	0	0	18 163 195
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 058 482			5 058 482
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	6 490 267	43 984 160	8 955 300	59 429 727
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 490 267	43 984 160	8 955 300	59 429 727
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.)	1 399 777 502	43 984 160	8 955 300	1 452 716 962
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 732 639 269	43 984 160	8 955 300	2 785 578 729

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	887 423 944	55 487 953	9 855 300	952 767 197
1.1. Személyi juttatások	94 296 116	42 094 803	0	136 390 919
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 096 316	4 126 348	0	24 222 664
1.3. Dologi kiadások	154 977 962	747 944	0	155 725 906
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	8 955 300	20 019 865
1.5. Egyéb működési célú kiadások	607 008 985	8 498 858	900 000	616 407 843
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	490 650 867	300 000	900 000	491 850 867
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	91 817 086	8 198 858	0	100 015 944
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	91 817 086	8 198 858	0	100 015 944
2. Felhalmozási kiadások	1 314 225 361	720 990	0	1 314 946 351
2.1. Beruházások	1 008 692 264	720 990	0	1 009 413 254
2.2. Felújítások	234 255 551		0	234 255 551
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 277 546	0	0	71 277 546
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 201 649 305	56 208 943	9 855 300	2 267 713 548
4. Finanszírozási kiadások	517 865 181	0	0	517 865 181
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 865 181	0	0	517 865 181
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 812 419	0	0	495 812 419
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.)	2 719 514 486	56 208 943	9 855 300	2 785 578 729

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