

"1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 169 617 457	36 479 721	9 129 200	1 215 226 378
1.1. Működési bevételek	91 432 500	0	0	91 432 500
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	616 347 325	0	0	616 347 325
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 465 477	0	0	127 465 477
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 029 687	0	0	16 029 687
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 174 178	0	0	30 174 178
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	12 337 632	36 479 721	9 129 200	57 946 553
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 337 632	36 479 721	9 129 200	57 946 553
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	150 301 557	0	0	150 301 557
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	148 551 557	0	0	148 551 557
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	144 809 404	0	0	144 809 404
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 319 919 014	36 479 721	9 129 200	1 365 527 935
4. Finanszírozási bevételek	985 989 392	0	0	985 989 392
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	541 177 820	0		541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0		74 811 572
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	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 305 908 406	36 479 721	9 129 200	2 351 517 327

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési kiadások	1 301 779 740	71 589 749	9 279 200	1 382 648 689
1.1. Személyi juttatások	323 722 963	49 057 461	0	372 780 424
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 320 785	6 498 509	0	84 819 294
1.3. Dologi kiadások	321 775 050	3 809 090	0	325 584 140
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	567 776 118	12 204 689	150 000	580 130 807
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	437 177 982	300 000	150 000	437 627 982
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	109 364 666	11 904 689	0	121 269 355
1.5.4.1. Általános tartalék	40 785 471	0	0	40 785 471
1.5.4.2. Céltartalék	68 579 195	11 904 689	0	80 483 884
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	577 910 500	1 269 097	0	579 179 597
2.1. Beruházások	112 385 866	1 269 097	0	113 654 963
2.2. Felújítások	397 833 909	0	0	397 833 909
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 879 690 240	72 858 846	9 279 200	1 961 828 286
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
4. Finanszírozási kiadások	389 689 041	0	0	389 689 041
5. Kiadások összesen	2 269 379 281	72 858 846	9 279 200	2 351 517 327
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>462 294 806</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00