

"2. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 382 231 127	18 427 857	0	1 400 658 984
1.1. Működési bevételek	35 927 500	0	0	35 927 500
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	711 551 801	0	0	711 551 801
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 017 868	0	0	204 017 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 940 039	0	0	165 940 039
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	17 680 526
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 137 323			29 137 323
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	44 751 826	18 427 857	0	63 179 683
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 751 826	18 427 857	0	63 179 683
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 909 255	0	0	153 909 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	144 029 314	0	0	144 029 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 790 000	0	0	1 790 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 536 140 382	18 427 857	0	1 554 568 239
4. Finanszírozási bevételek	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés				0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 786 869 375	18 427 857	0	2 805 297 232

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	862 727 771	30 746 787	9 924 000	903 398 558
1.1. Személyi juttatások	97 332 696	27 919 752	0	125 252 448
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 738 252	2 827 035	0	22 565 287
1.3. Dologi kiadások	182 496 634	0	8 724 000	191 220 634
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	0	9 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	554 110 189	0	1 200 000	555 310 189
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 275 642	0	1 200 000	497 475 642
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	20 367 796	0	0	20 367 796
1.5.4.1. Általános tartalék	5 892 796	0	0	5 892 796
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 359 414 679	0	0	1 359 414 679
2.1. Beruházások	1 060 950 876	0	0	1 060 950 876
2.2. Felújítások	218 140 648		0	218 140 648
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 323 155	0	0	80 323 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 222 142 450	30 746 787	9 924 000	2 262 813 237
4. Finanszírozási kiadások	542 483 995	0	0	542 483 995
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	542 483 995	0	0	542 483 995
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	520 612 114	0	0	520 612 114
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 764 626 445	30 746 787	9 924 000	2 805 297 232

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00