

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Bevételek	Ft-ban											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat				feladat				feladat			
1. Működési bevételek	1 061 536 300	0	9 850 000	1 071 386 300	1 157 620 113	92 670 178	9 129 200	1 259 419 491	1 157 620 113	92 670 178	9 129 200	1 259 419 491
1.1. Működési bevételek	26 700 434	0	0	26 700 434	42 244 109	0	0	42 244 109	42 244 109	0	0	42 244 109
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000	491 026 589	0	0	491 026 589	491 026 589	0	0	491 026 589
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500 000	0	0	398 500 000	444 748 343	0	0	444 748 343	444 748 343	0	0	444 748 343
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	43 771 146	0	0	43 771 146	43 771 146	0	0	43 771 146
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000	2 507 100	0	0	2 507 100	2 507 100	0	0	2 507 100
1.3. Működési támogatások	592 835 866	0	0	592 835 866	624 349 415	0	0	624 349 415	624 349 415	0	0	624 349 415
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 835 866	0	0	592 835 866	613 187 429	0	0	613 187 429	613 187 429	0	0	613 187 429
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	10 992 190	0	0	10 992 190	10 992 190	0	0	10 992 190
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	169 796	0	0	169 796	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850 000	9 850 000	0	92 670 178	9 129 200	101 799 378	0	92 670 178	9 129 200	101 799 378
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850 000	9 850 000	0	88 211 573	9 129 200	97 340 773	0	88 211 573	9 129 200	97 340 773
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	4 458 605	0	4 458 605	0	4 458 605	0	4 458 605
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 100 000	0	0	4 100 000	205 558 357	0	0	205 558 357	205 558 357	0	0	205 558 357
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 134 431	0	0	1 134 431	1 134 431	0	0	1 134 431
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 124 431	0	0	1 124 431	1 124 431	0	0	1 124 431
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	2 850 000	0	0	2 850 000	204 423 926	0	0	204 423 926	204 423 926	0	0	204 423 926
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850 000	0	0	2 850 000	4 423 926	0	0	4 423 926	4 423 926	0	0	4 423 926
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 065 636 300	0	9 850 000	1 075 486 300	1 363 178 470	92 670 178	9 129 200	1 464 977 848	1 363 178 470	92 670 178	9 129 200	1 464 977 848
4. Finanszírozási bevételek	167 653 000	32 347 000	0	200 000 000	760 060 749	32 347 000	0	792 407 749	760 060 749	32 347 000	0	792 407 749
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	167 653 000	32 347 000	0	200 000 000	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 653 000	32 347 000	0	200 000 000	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000	169 866 000	32 347 000	0	202 213 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657 000			89 657 000	89 657 000			89 657 000	89 657 000			89 657 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	77 996 000	32 347 000		110 343 000	80 209 000	32 347 000		112 556 000	80 209 000	32 347 000		112 556 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	570 505 708	0	0	570 505 708	570 505 708	0	0	570 505 708
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 233 289 300	32 347 000	9 850 000	1 275 486 300	2 123 239 219	125 017 178	9 129 200	2 257 385 597	2 123 239 219	125 017 178	9 129 200	2 257 385 597

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat				feladat				feladat			
1. Működési kiadások	713 189 300	27 400 000	20 650 000	761 239 300	1 090 897 212	109 460 522	1 550 000	1 201 907 734	607 281 980	87 950 990	1 550 000	696 782 970
1.1. Személyi juttatások	64 660 000	0	0	64 660 000	58 944 377	70 799 689	0	129 744 066	56 303 380	70 799 689	0	127 103 069
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 349 300	0	0	17 349 300	15 879 222	11 210 642	0	27 089 864	14 920 658	11 210 642	0	26 131 300
1.3. Dologi kiadások	97 116 000	0	0	97 116 000	86 268 594	5 940 659	1 550 000	93 759 253	81 673 713	5 940 659	1 550 000	89 164 372
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000	14 870 905	0	0	14 870 905	14 870 905	0	0	14 870 905
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887 000	27 400 000	0	419 287 000	439 563 324	0	0	439 563 324	439 513 324	0	0	439 513 324
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	391 887 000	10 800 000	0	402 687 000	420 619 539	0	0	420 619 539	420 619 539	0	0	420 619 539
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	16 600 000	0	16 600 000	18 871 000	0	0	18 871 000	18 821 000	0	0	18 821 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	72 785	0	0	72 785	72 785	0	0	72 785
1.6. Tartalékok	142 177 000	0	0	142 177 000	475 370 790	21 509 532	0	496 880 322	0	0	0	0
1.6.1. Általános tartalék	35 027 000	0	0	35 027 000	252 405 321	0	0	252 405 321	0	0	0	0
1.6.2. Céltartalék	107 150 000	0	0	107 150 000	222 965 469	21 509 532	0	244 475 001	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	40 739 000	10 347 000	0	51 086 000	65 688 739	54 443 900	0	120 132 639	43 483 388	249 900	0	43 733 288
2.1. Beruházások	40 239 000	7 347 000	0	47 586 000	57 357 051	249 900	0	57 606 951	34 044 446	249 900	0	34 294 346
2.2. Felújítások	500 000	0	0	500 000	4 246 688	0	0	4 246 688	3 350 679	0	0	3 350 679
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000 000	0	3 000 000	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000	6 088 263	0	0	6 088 263
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	3 000 000	0	3 000 000	4 085 000	54 194 000	0	58 279 000	6 088 263	0	0	6 088 263
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	753 928 300	37 747 000	20 650 000	812 325 300	1 156 585 951	163 904 422	1 550 000	1 322 040 373	650 765 368	88 200 890	1 550 000	740 516 258
4. Finanszírozási kiadások	463 161 000	0	0	463 161 000	935 345 224	0	0	935 345 224	935 345 224	0	0	935 345 224
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161 000	0	0	463 161 000	514 961 862	0	0	514 961 862	514 961 862	0	0	514 961 862
4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	20 471 104	0	0	20 471 104	20 471 104	0	0	20 471 104
4.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	399 912 258	0	0	399 912 258	399 912 258	0	0	399 912 258
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 217 089 300	37 747 000	20 650 000	1 275 486 300	2 091 931 175	163 904 422	1 550 000	2 257 385 597	1 586 110 592	88 200 890	1 550 000	1 675 861 482
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00				19,00				19,00			
Jogalkotás	1,00				1,00				1,00			
Park	8,00				8,00				8,00			
Piac, vásár	7,00				7,00				7,00			
Sport	3,00				3,00				3,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00				81,00				81,00			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE					310 147 000				57 511 757			562 636 521
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE					-46 986 000				85 425 718			161 825 069
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					263 161 000				142 937 475			724 461 590
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG					-263 161 000				-142 937 475			-142 937 475