

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 243 979 948	0	8 955 300	1 252 935 248	1 429 385 887	47 537 541	10 609 322	1 487 532 750	1 429 385 887	47 537 541	10 609 322	1 487 532 750	100%
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000	113 408 831	0	0	113 408 831	113 408 831	0	0	113 408 831	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000	593 351 422	0	0	593 351 422	593 351 422	0	0	593 351 422	100%
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000	539 475 241	0	0	539 475 241	539 475 241	0	0	539 475 241	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000	48 823 064	0	0	48 823 064	48 823 064	0	0	48 823 064	100%
1.2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	5 053 117	0	0	5 053 117	5 053 117	0	0	5 053 117	100%
1.3. Működési támogatások	639 675 981	0	0	639 675 981	688 119 555	0	0	688 119 555	688 119 555	0	0	688 119 555	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 892 308	0	0	198 892 308	199 323 600	0	0	199 323 600	199 323 600	0	0	199 323 600	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533	275 591 917	0	0	275 591 917	275 591 917	0	0	275 591 917	100%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	160 935 450	0	0	160 935 450	178 083 661	0	0	178 083 661	178 083 661	0	0	178 083 661	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 506 690	0	0	14 506 690	18 434 942	0	0	18 434 942	18 434 942	0	0	18 434 942	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	13 632 519	0	0	13 632 519	13 632 519	0	0	13 632 519	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 052 916	0	0	3 052 916	3 052 916	0	0	3 052 916	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942	34 506 079	47 537 541	10 609 322	92 652 942	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 585 967	0	8 955 300	13 541 267	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502	29 870 639	47 537 541	10 609 322	88 017 502	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 635 440	0	0	4 635 440	4 635 440	0	0	4 635 440	100%
2. Felhalmozási bevételek	2 950 000	0	0	2 950 000	188 863 880	0	0	188 863 880	188 863 880	0	0	188 863 880	100%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 431 010	0	0	1 431 010	1 431 010	0	0	1 431 010	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	11 485	0	0	11 485	11 485	0	0	11 485	100%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000	1 400 100	0	0	1 400 100	1 400 100	0	0	1 400 100	100%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	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	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 700 000	0	0	1 700 000	187 432 870	0	0	187 432 870	187 432 870	0	0	187 432 870	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	182 115 539	0	0	182 115 539	182 115 539	0	0	182 115 539	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000	5 317 331	0	0	5 317 331	5 317 331	0	0	5 317 331	100%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 246 929 948	0	8 955 300	1 255 885 248	1 618 249 767	47 537 541	10 609 322	1 676 396 630	1 618 249 767	47 537 541	10 609 322	1 676 396 630	100%
4. Finanszírozási bevételek	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542	1 396 351 542	0	0	1 396 351 542	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661	100%
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000	156 934 321	0	0	156 934 321	156 934 321	0	0	156 934 321	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340	1 217 545 340	0	0	1 217 545 340	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0				0				0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0				0				0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0				0				0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0				0				0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	21 871 881	0	0	21 871 881	21 871 881	0	0	21 871 881	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 577 539 948	0	8 955 300	2 586 495 248	3 014 601 309	47 537 541	10 609 322	3 072 748 172	3 014 601 309	47 537 541	10 609 322	3 072 748 172	100%

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés %-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	2 266 394 845	320 000	9 855 300	2 276 570 145	1 564 480 758	68 488 476	11 509 322	1 644 478 556	1 276 863 067	51 558 522	11 509 322	1 339 930 911	81,5%
1.1. Személyi juttatások	368 714 256	0	0	368 714 256	392 908 039	53 224 308	2 332 732	448 465 079	366 913 990	45 402 502	2 332 732	414 649 224	92,5%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 974 519	0	0	80 974 519	85 694 903	5 997 366	457 123	92 149 392	79 325 134	5 088 168	457 123	84 870 425	92,1%
1.3. Dologi kiadások	311 590 545	0	0	311 590 545	379 761 009	747 944	227 467	380 736 420	307 329 788	747 852	227 467	308 305 107	81,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 494 207 485	300 000	900 000	1 495 407 485	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732	516 231 222	300 000	900 000	517 431 222	73,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	482 666 141	300 000	900 000	483 866 141	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181	492 390 190	300 000	900 000	493 590 190	99,9%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülre	1 250 000	0	0	1 250 000	24 041 032	0	0	24 041 032	23 841 032	0	0	23 841 032	99,2%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
1.5.4. Tartalékok	1 010 291 344	0	0	1 010 291 344	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	11 460 407	0	0	11 460 407	43 654 446	0	0	43 654 446	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	998 830 937	0	0	998 830 937	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	287 872 341	0	0	287 872 341	1 405 495 864	720 990	0	1 406 216 854	326 619 459	720 988	0	327 340 447	23,3%
2.1. Beruházások	118 992 978	0	0	118 992 978	1 028 755 047	720 990	0	1 029 476 037	154 449 147	720 988	0	155 170 135	15,1%
2.2. Felújítások	110 989 363	0	0	110 989 363	312 528 748	0	0	312 528 748	160 148 243	0	0	160 148 243	51,2%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 890 000	0	0	57 890 000	64 212 069	0	0	64 212 069	12 022 069	0	0	12 022 069	18,7%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 554 267 186	320 000	9 855 300	2 564 442 486	2 969 976 622	69 209 466	11 509 322	3 050 695 410	1 603 482 526	52 279 510	11 509 322	1 667 271 358	54,7%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
5. Kiadások összesen	2 576 319 948	320 000	9 855 300	2 586 495 248	2 992 029 384	69 209 466	11 509 322	3 072 748 172	1 625 535 288	52 279 510	11 509 322	1 689 324 120	55,0%
Irányító szervi támogatások folyósítása	467 664 096				495 042 179				495 042 179				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75				103,75				93				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00				65,00				50,00				
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-1 023 634 897				-156 945 806				147 601 839				
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-284 922 341				-1 217 352 974				-138 476 567				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 308 557 238				-1 374 298 780				9 125 272				
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	1 308 557 238				1 374 298 780				1 374 298 780				
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0				0				1 383 424 052				