

## 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 |                |                 | Összesen      |
|                                                                                                         | kötelező                                  | önként vállalt | államigazgatási |               |
|                                                                                                         | f e l a d a t                             |                |                 |               |
| 1. Működési bevételek                                                                                   | 1 375 203 686                             | 16 856 532     | 7 592 000       | 1 399 652 218 |
| 1.1. Működési bevételek                                                                                 | 35 890 000                                | 0              | 0               | 35 890 000    |
| 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                                                                               | 704 561 860                               | 0              | 0               | 704 561 860   |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 204 028 868                               | 0              | 0               | 204 028 868   |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                                           | 288 584 900                               | 0              | 0               | 288 584 900   |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 165 262 055                               | 0              | 0               | 165 262 055   |
| 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                                | 28 057 369                                |                |                 | 28 057 369    |
| 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 948 142                                   | 0              |                 | 948 142       |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                                           | 44 751 826                                | 16 856 532     | 7 592 000       | 69 200 358    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                | 44 751 826                                | 16 856 532     | 7 592 000       | 69 200 358    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                       | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                               | 153 879 255                               | 0              | 0               | 153 879 255   |
| 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                                                                       | 143 999 314                               | 0              | 0               | 143 999 314   |
| 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                                   | 1 760 000                                 | 0              | 0               | 1 760 000     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                                    | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                                             | 1 529 082 941                             | 16 856 532     | 7 592 000       | 1 553 531 473 |
| 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.)                                                                           | 2 779 811 934                             | 16 856 532     | 7 592 000       | 2 804 260 466 |

<sup>4</sup> Módosította a 13/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 17/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 19/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 21/2019. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 23/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 28.

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 |                           |                   |                      |
|                                                                   | k ö t e l e z ő                           | ö n k é n t v á l l a l t | á l l a m i       | Összesen             |
|                                                                   | f e l a d a t                             |                           |                   |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                       | <b>855 143 808</b>                        | <b>28 404 455</b>         | <b>17 516 000</b> | <b>901 064 263</b>   |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 97 288 696                                | 25 786 165                | 0                 | 123 074 861          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 730 552                                | 2 618 290                 | 0                 | 22 348 842           |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 176 556 843                               | 0                         | 8 724 000         | 185 280 843          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 050 000                                 | 0                         | 7 592 000         | 16 642 000           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 552 517 717                               | 0                         | 1 200 000         | 553 717 717          |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 526 428 562                               | 0                         | 1 200 000         | 527 628 562          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 11 614 155                                | 0                         | 0                 | 11 614 155           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 0                                         | 0                         | 0                 | 0                    |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 14 475 000                                | 0                         | 0                 | 14 475 000           |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 0                                         | 0                         | 0                 | 0                    |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 14 475 000                                | 0                         | 0                 | 14 475 000           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                   | <b>1 356 135 470</b>                      | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>1 356 135 470</b> |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 060 987 715                             | 0                         | 0                 | 1 060 987 715        |
| 2.2. Felújítások                                                  | 222 024 600                               | 0                         | 0                 | 222 024 600          |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 73 123 155                                | 0                         | 0                 | 73 123 155           |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                 | <b>2 211 279 278</b>                      | <b>28 404 455</b>         | <b>17 516 000</b> | <b>2 257 199 733</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>547 060 733</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>547 060 733</b>   |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 547 060 733                               | 0                         | 0                 | 547 060 733          |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                    | 525 188 852                               | 0                         | 0                 | 525 188 852          |
| 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                    |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                               | <b>2 758 340 011</b>                      | <b>28 404 455</b>         | <b>17 516 000</b> | <b>2 804 260 466</b> |

  

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>21,00</b> |
| Igazgatás                                          | 3,00         |
| Park                                               | 8,00         |
| Piac, vásár                                        | 7,00         |
| Sport                                              | 3,00         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>18,00</b> |