

"1. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajsmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 276 997 822	16 714 030	11 972 622	1 305 684 474
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	650 395 665	0	0	650 395 665
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 608 145	0	0	2 608 145
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	26 884 157	16 714 030	11 972 622	55 570 809
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 884 157	16 714 030	11 972 622	55 570 809
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	191 173 986	0	0	191 173 986
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
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	189 923 986	0	0	189 923 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	185 167 966	0	0	185 167 966
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 468 171 808	16 714 030	11 972 622	1 496 858 460
4. Finanszírozási bevételek	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	1 157 538 351	0		1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0		216 941 310
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	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 842 651 469	16 714 030	11 972 622	2 871 338 121

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	2 218 798 537	29 686 663	12 872 622	2 261 357 822
1.1. Személyi juttatások	386 318 771	21 327 773	2 332 732	409 979 276
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 680 747	2 134 374	457 123	87 272 244
1.3. Dologi kiadások	339 171 864	747 944	227 467	340 147 275
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 397 719 115	5 456 572	900 000	1 404 075 687
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 646 168	300 000	900 000	487 846 168
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	23 870 000	0	0	23 870 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	887 202 947	5 156 572	0	892 359 519
2. Felhalmozási kiadások	587 206 547	720 990	0	587 927 537
2.1. Beruházások	278 958 322	720 990	0	279 679 312
2.2. Felújítások	240 886 156	0	0	240 886 156
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 806 005 084	30 407 653	12 872 622	2 849 285 359
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5.Kiadások összesen	2 828 057 846	30 407 653	12 872 622	2 871 338 121
Irányító szervi támogatások folyósítása	492 250 110			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00