

"1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 476 751 488	2 175 000	0	1 478 926 488
1.1. Működési bevételek	94 116 000	0	0	94 116 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000
1.2.1. Helyi adók	501 500 000	0	0	501 500 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 121 452	2 175 000	0	26 296 452
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	144 735 937	0	0	144 735 937
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000
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	144 535 937	0	0	144 535 937
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	143 135 937	0	0	143 135 937
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 621 487 425	2 175 000	0	1 623 662 425
4. Finanszírozási bevételek	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1.1.1. Működési célra	57 279 459	683 607		57 963 066
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 062 209 485	0		1 062 209 485
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.)	2 740 976 369	2 858 607	0	2 743 834 976

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. évi összevont 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 667 837 548	9 187 022	800 000	1 677 824 570
1.1. Személyi juttatások	408 189 916	7 891 800	0	416 081 716
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 711 941	611 615	0	69 323 556
1.3. Dologi kiadások	488 921 763	0	0	488 921 763
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	683 607	800 000	695 447 535
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	508 070 598	683 607	800 000	509 554 205
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096
2. Felhalmozási kiadások	1 031 809 845	0	0	1 031 809 845
2.1. Beruházások	977 445 092	0	0	977 445 092
2.2. Felújítások	49 964 753	0	0	49 964 753
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 699 647 393	9 187 022	800 000	2 709 634 415
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	34 200 561	0	0	34 200 561
5.Kiadások összesen	2 733 847 954	9 187 022	800 000	2 743 834 976
Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00