

"1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	1 151 773 765	30 770 134	9 129 200	1 191 673 099
1.1. Működési bevételek	91 432 500	0	0	91 432 500
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	605 340 624	0	0	605 340 624
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 369 457	0	0	126 369 457
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 926 660	0	0	14 926 660
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 366 524	0	0	21 366 524
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	5 500 641	30 770 134	9 129 200	45 399 975
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 500 641	30 770 134	9 129 200	45 399 975
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	148 142 153	0	0	148 142 153
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	146 392 153	0	0	146 392 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 650 000	0	0	142 650 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 299 915 918	30 770 134	9 129 200	1 339 815 252
4. Finanszírozási bevételek	985 989 392	0	0	985 989 392
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	541 177 820	0	0	541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0	0	74 811 572
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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
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
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 285 905 310	30 770 134	9 129 200	2 325 804 644

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Összesen
	feladat			Összesen
1. Működési kiadások	1 303 347 419	65 880 162	9 279 200	1 378 506 781
1.1. Személyi juttatások	321 827 555	43 913 689	0	365 741 244
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 903 795	5 932 694	0	83 836 489
1.3. Dologi kiadások	316 660 760	3 809 090	0	320 469 850
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	576 770 485	12 204 689	150 000	589 125 174
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	436 798 433	300 000	150 000	437 248 433
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	118 549 109	11 904 689	0	130 453 798
1.5.4.1. Általános tartalék	32 233 630	0	0	32 233 630
1.5.4.2. Céltartalék	86 315 479	11 904 689	0	98 220 168
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	189 473
2. Felhalmozási kiadások	556 339 725	1 269 097	0	557 608 822
2.1. Beruházások	108 459 353	1 269 097	0	109 728 450
2.2. Felújítások	380 189 647	0	0	380 189 647
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 859 687 144	67 149 259	9 279 200	1 936 115 603
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
4. Finanszírozási kiadások	389 689 041	0	0	389 689 041
5. Kiadások összesen	2 249 376 185	67 149 259	9 279 200	2 325 804 644
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>460 919 403</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00