

2. melléklet a 7/2016. (II.26.)önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 061 536	0	9 850	1 071 386
1.1. Működési bevételek	26 700	0	0	26 700
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000	0	0	442 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	398 500	0	0	398 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
1.3. Működési támogatások	592 836	0	0	592 836
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	592 836	0	0	592 836
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 850	9 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 850	9 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	4 100	0	0	4 100
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250	0	0	1 250
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250	0	0	1 250
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	2 850	0	0	2 850
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 850	0	0	2 850
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 065 636	0	9 850	1 075 486
4. Finanszírozási bevételek	167 653	32 347	0	200 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	167 653	32 347	0	200 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	167 653	32 347	0	200 000
4.1.1.1. Működési célra	89 657			89 657
4.1.1.2. Felhalmozási célra	77 996	32 347		110 343
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 233 289	32 347	9 850	1 275 486

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	571 012	27 400	20 650	619 062
1.1. Személyi juttatások	64 660			64 660
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 349			17 349
1.3. Dologi kiadások	97 116			97 116
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 650	20 650
1.5. Egyéb működési célú kiadások	391 887	27 400	0	419 287
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	391 887	10 800		402 687
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		16 600		16 600
1.5.3. Elvonások és befizetések				0
2. Felhalmozási kiadások	40 739	10 347	0	51 086
2.1. Beruházások	40 239	7 347	0	47 586
2.2. Felújítások	500		0	500
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		3 000		3 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	142 177	0	0	142 177
3.1. Általános tartalék	35 027			35 027
3.2. Céltartalék	107 150			107 150
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	753 928	37 747	20 650	812 325
5. Finanszírozási kiadások	463 161	0	0	463 161
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	463 161			463 161
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 217 089	37 747	20 650	1 275 486

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00