

"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	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 333 788 878	74 716 456	8 955 300	1 417 460 634
1.1. Működési bevételek	102 115 956	0	0	102 115 956
1.2. Közhatalmi bevételek	529 492 236	0	0	529 492 236
1.2.1. Helyi adók	478 014 868	0	0	478 014 868
1.2.2. Átengedett központi adók	45 856 136	0	0	45 856 136
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 621 232	0	0	5 621 232
1.3. Működési támogatások	647 840 075	0	0	647 840 075
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 171 228	0	0	267 171 228
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 911 175	0	0	132 911 175
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 346 120	0	0	17 346 120
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 188 488	0	0	32 188 488
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 340 611	74 716 456	8 955 300	138 012 367
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 999 283	0	0	962 999 283
2.1. Felhalmozási bevételek	2 087 870	0	0	2 087 870
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 072 870	0	0	2 072 870
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
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	960 911 413	0	0	960 911 413
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 684 837	0	0	956 684 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 226 576	0	0	4 226 576
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 296 788 161	74 716 456	8 955 300	2 380 459 917
4. Finanszírozási bevételek	1 008 042 154	0	0	1 008 042 154
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	537 083 701	0		537 083 701
4.1.1.2. Felhalmozási célra	78 905 691	0		78 905 691
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	22 052 762	0	0	22 052 762
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 304 830 315	74 716 456	8 955 300	3 388 502 071

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 236 122 822	105 633 738	9 080 300	2 350 836 860
1.1. Személyi juttatások	334 066 807	78 987 104	0	413 053 911
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 417 216	9 790 770	0	91 207 986
1.3. Dologi kiadások	341 141 292	4 427 673	0	345 568 965
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	403 510	0	0	403 510
1.5.4. Tartalékok	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254
1.5.4.1. Általános tartalék	115 957 098	0	0	115 957 098
1.5.4.2. Céltartalék	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	647 325 656	650 514	0	647 976 170
2.1. Beruházások	178 992 984	650 514	0	179 643 498
2.2. Felújítások	400 591 947	0	0	400 591 947
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 740 725	0	0	67 740 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 883 448 478	106 284 252	9 080 300	2 998 813 030
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			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	3 273 137 519	106 284 252	9 080 300	3 388 502 071
Irányító szervi támogatások folyósítása	472 440 520			

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