

"1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. 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                                                                                   | 1 358 743 006                             | 11 516 656     | 7 592 000       | 1 377 851 662 |
| 1.1. Működési bevételek                                                                                 | 101 660 000                               | 0              | 0               | 101 660 000   |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                                               | 590 000 000                               | 0              | 0               | 590 000 000   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                                                       | 539 000 000                               | 0              | 0               | 539 000 000   |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                                                         | 48 000 000                                | 0              | 0               | 48 000 000    |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                                                    | 3 000 000                                 | 0              | 0               | 3 000 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                                                               | 657 460 222                               | 0              | 0               | 657 460 222   |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 200 112 868                               | 0              | 0               | 200 112 868   |
| 1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása                                                           | 280 227 017                               | 0              | 0               | 280 227 017   |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 146 937 910                               | 0              | 0               | 146 937 910   |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 15 340 037                                | 0              | 0               | 15 340 037    |
| 1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                | 14 842 390                                | 0              | 0               | 14 842 390    |
| 1.3.6. Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                                           | 9 622 784                                 | 11 516 656     | 7 592 000       | 28 731 440    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                | 9 622 784                                 | 11 516 656     | 7 592 000       | 28 731 440    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                       | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2. Felhalmozási bevételek                                                                               | 143 489 334                               | 0              | 0               | 143 489 334   |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                                                             | 1 000 000                                 | 0              | 0               | 1 000 000     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                 | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                              | 1 000 000                                 | 0              | 0               | 1 000 000     |
| 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                                                                       | 142 489 334                               | 0              | 0               | 142 489 334   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                            | 140 729 334                               | 0              | 0               | 140 729 334   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                   | 1 760 000                                 | 0              | 0               | 1 760 000     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                                                    | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                                                             | 1 502 232 340                             | 11 516 656     | 7 592 000       | 1 521 340 996 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                                             | 1 278 000 000                             | 12 753 651     | 0               | 1 290 753 651 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                                                 | 1 278 000 000                             | 12 753 651     | 0               | 1 290 753 651 |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 1 278 000 000                             | 12 753 651     | 0               | 1 290 753 651 |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                                                 | 13 913 000                                | 12 753 651     |                 | 26 666 651    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                                             | 1 264 087 000                             | 0              |                 | 1 264 087 000 |
| 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.)                                                                           | 2 780 232 340                             | 24 270 307     | 7 592 000       | 2 812 094 647 |

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. 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                                              | 1 316 071 085                             | 34 126 558     | 17 516 000      | 1 367 713 643 |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 385 593 280                               | 27 375 610     | 0               | 412 968 890   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 862 149                                | 3 485 645      | 0               | 84 347 794    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 334 310 706                               | 3 265 303      | 8 724 000       | 346 300 009   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 050 000                                 | 0              | 7 592 000       | 16 642 000    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 506 254 950                               | 0              | 1 200 000       | 507 454 950   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 493 642 406                               | 0              | 1 200 000       | 494 842 406   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre     | 10 650 000                                | 0              | 0               | 10 650 000    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 1.5.4. Tartalékok                                                 | 1 962 544                                 | 0              | 0               | 1 962 544     |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 1 962 544                                 | 0              | 0               | 1 962 544     |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 1 422 509 123                             | 0              | 0               | 1 422 509 123 |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 118 024 712                             | 0              | 0               | 1 118 024 712 |
| 2.2. Felújítások                                                  | 230 763 633                               | 0              | 0               | 230 763 633   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 73 720 778                                | 0              | 0               | 73 720 778    |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 2 738 580 208                             | 34 126 558     | 17 516 000      | 2 790 222 766 |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 21 871 881                                |                |                 | 21 871 881    |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése              | 0                                         | 0              | 0               | 0             |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 21 871 881                                | 0              | 0               | 21 871 881    |
| 5.Kiadások összesen                                               | 2 760 452 089                             | 34 126 558     | 17 516 000      | 2 812 094 647 |
| Irányító szervi támogatások folyósítása                           | 496 094 951                               |                |                 |               |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                       | 103,75                                    |                |                 |               |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                | 65,00                                     |                |                 |               |