

"2. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 310 012 581	9 147 904	0	1 319 160 485
1.1. Működési bevételek	35 864 763	0	0	35 864 763
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	681 690 167	0	0	681 690 167
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 555 214	0	0	198 555 214
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	317 106 055	0	0	317 106 055
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 341 529			57 341 529
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 466 123	0	0	82 466 123
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 537 096	0	0	21 537 096
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	4 684 150	0		4 684 150
1.4. Egyéb működési bevételek	8 034 305	9 147 904	0	17 182 209
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 034 305	9 147 904	0	17 182 209
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000
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	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 605 820	0	0	5 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 325 453 222	9 147 904	0	1 334 601 126
4. Finanszírozási bevételek	1 284 130 553	1 025 604	0	1 285 156 157
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 284 130 553	0	0	1 284 130 553
4.1.1.1. Működési célra	209 708 294			209 708 294
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 074 422 259			1 074 422 259
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	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 609 583 775	10 173 508	0	2 619 757 283

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	947 947 262	16 245 512	1 200 000	965 392 774
1.1. Személyi juttatások	97 231 895	14 169 227	0	111 401 122
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 928 217	1 222 575	0	19 150 792
1.3. Dologi kiadások	180 278 954	853 710	0	181 132 664
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	644 558 196	0	1 200 000	645 758 196
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	547 678 999	0	1 200 000	548 878 999
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	61 391 187	0	0	61 391 187
1.5.4.1. Általános tartalék	1 538 122	0	0	1 538 122
1.5.4.2. Céltartalék	59 853 065	0	0	59 853 065
2. Felhalmozási kiadások	1 119 669 494	0	0	1 119 669 494
2.1. Beruházások	1 043 199 709	0	0	1 043 199 709
2.2. Felújítások	19 779 785		0	19 779 785
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 690 000	0	0	56 690 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 067 616 756	16 245 512	1 200 000	2 085 062 268
4. Finanszírozási kiadások	533 669 411	1 025 604	0	534 695 015
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	533 669 411	1 025 604	0	534 695 015
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	508 367 744	0	0	508 367 744
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 601 286 167	17 271 116	1 200 000	2 619 757 283

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50
Igazgatás	2,00
Park	10,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00