

Lajsmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 134 069 503	31 196 577	9 850 000	1 175 116 080
1.1. Működési bevételek	88 683 200	0	0	88 683 200
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	603 386 303	0	0	603 386 303
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	598 444 502	0	0	598 444 502
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	4 941 801	0	0	4 941 801
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	31 196 577	9 850 000	41 046 577
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	31 196 577	9 850 000	41 046 577
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	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
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	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 139 589 503	31 196 577	9 850 000	1 180 636 080
4. Finanszírozási bevételek	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 332 209 503	63 543 577	9 850 000	1 405 603 080

⁴ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. június 25.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 181 506 503	52 596 577	22 200 000	1 256 303 080
1.1. Személyi juttatások	286 705 689	34 900 081	0	321 605 770
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 084 126	5 940 074	0	87 024 200
1.3. Dologi kiadások	336 134 200	6 770 976	1 550 000	344 455 176
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	427 672 159	0	0	427 672 159
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	409 793 803	0	0	409 793 803
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17 820 000	0	0	17 820 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	49 910 329	4 985 446	0	54 895 775
1.6.1. Általános tartalék	3 492 329	0	0	3 492 329
1.6.2. Céltartalék	46 418 000	4 985 446	0	51 403 446
2. Felhalmozási kiadások	95 106 000	54 194 000	0	149 300 000
2.1. Beruházások	88 062 000	0	0	88 062 000
2.2. Felújítások	2 659 000	0	0	2 659 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 276 612 503	106 790 577	22 200 000	1 405 603 080
4 Irányító szervi támogatások folyósítása	496 521 478			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	115,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00