

"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	1 471 918 018	45 669 268	6 535 697	1 524 122 983
1.1. Működési bevételek	101 697 500	24 919 519	4	126 617 023
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	721 945 932	0	0	721 945 932
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 017 868	0	0	204 017 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	175 647 733	0	0	175 647 733
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 203 401	0	0	18 203 401
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 300 885	0	0	29 300 885
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	58 274 586	20 749 749	6 535 693	85 560 028
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	58 274 586	20 749 749	6 535 693	85 560 028
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 909 255	0	0	153 909 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	144 029 314	0	0	144 029 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 790 000	0	0	1 790 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 625 827 273	45 669 268	6 535 697	1 678 032 238
4. Finanszírozási bevételek	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		1 352 034 929
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.)	2 906 944 007	147 976 586	6 535 697	3 061 456 290

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	1 465 527 234	49 154 955	16 460 692	1 531 142 881
1.1. Személyi juttatások	414 747 996	39 051 423	5 072 431	458 871 850
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 166 953	4 862 221	948 845	91 978 019
1.3. Dologi kiadások	394 653 136	3 682 803	9 239 416	407 575 355
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	0	9 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	560 909 149	1 558 508	1 200 000	563 667 657
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 327 578	0	1 200 000	497 527 578
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartadás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	27 114 820	1 558 508	0	28 673 328
1.5.4.1. Általános tartalék	12 639 820	0	0	12 639 820
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	1 558 508	0	16 033 508
2. Felhalmozási kiadások	1 387 100 535	121 340 993	0	1 508 441 528
2.1. Beruházások	1 085 509 675	2 923 000	0	1 088 432 675
2.2. Felújítások	221 267 705	118 417 993	0	339 685 698
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 323 155	0	0	80 323 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 852 627 769	170 495 948	16 460 692	3 039 584 409
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	2 874 499 650	170 495 948	16 460 692	3 061 456 290
Irányító szervi támogatások folyósítása	521 220 765			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00			