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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 392 625 258**	**20 749 749**	**0**	**1 413 375 007**
1.1. Működési bevételek	35 927 500	0	0	**35 927 500**
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	**590 000 000**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	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. Egyéb közhatalmi 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			**29 300 885**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		**948 142**
1.4. Egyéb működési bevételek	44 751 826	20 749 749	0	**65 501 575**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 751 826	20 749 749	0	**65 501 575**
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.)	**1 546 534 513**	**20 749 749**	**0**	**1 567 284 262**
4. Finanszírozási bevételek	**1 250 728 993**	**0**	**0**	**1 250 728 993**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	**1 250 728 993**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 797 263 506**	**20 749 749**	**0**	**2 818 013 255**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**869 552 581**	**33 068 679**	**9 924 000**	**912 545 260**
1.1. Személyi juttatások	99 944 696	28 621 714	0	**128 566 410**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 091 752	2 888 457	0	**22 980 209**
1.3. Dologi kiadások	179 556 984	0	8 724 000	**188 280 984**
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 pénzeszközátadás 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	**1 362 375 349**	**0**	**0**	**1 362 375 349**
2.1. Beruházások	1 062 093 876	0	0	**1 062 093 876**
2.2. Felújítások	219 958 318		0	**219 958 318**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 323 155	0	0	**80 323 155**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 231 927 930**	**33 068 679**	**9 924 000**	**2 274 920 609**
4. Finanszírozási kiadások	**543 092 646**	**0**	**0**	**543 092 646**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	543 092 646	0	0	**543 092 646**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	521 220 765	0	0	**521 220 765**
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	**21 871 881**
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**2 775 020 576**	**33 068 679**	**9 924 000**	**2 818 013 255**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**21,00**
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**18,00**