

"1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 227 630 760	59 060 039	9 129 200	1 295 819 999
1.1. Működési bevételek	92 131 989	0	0	92 131 989
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	631 663 290	0	0	631 663 290
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 484 706	0	0	253 484 706
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 414 114	0	0	131 414 114
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 813 464	0	0	16 813 464
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 727 942	0	0	31 727 942
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 335 481	59 060 039	9 129 200	122 524 720
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 335 481	59 060 039	9 129 200	122 524 720
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 190 599 661	59 060 039	9 129 200	2 258 788 900
4. Finanszírozási bevételek	985 989 392	0	0	985 989 392
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	541 177 820	0		541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0		74 811 572
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	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 176 589 053	59 060 039	9 129 200	3 244 778 292

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 134 466 062	89 155 236	9 279 200	2 232 900 498
1.1. Személyi juttatások	326 518 338	64 882 224	0	391 400 562
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 935 765	8 239 233	0	87 174 998
1.3. Dologi kiadások	323 548 459	3 809 090	0	327 357 549
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 278 676	12 204 689	150 000	1 407 633 365
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	443 109 995	300 000	150 000	443 559 995
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	930 335 211	11 904 689	0	942 239 900
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	930 335 211	11 904 689	0	942 239 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	620 919 656	1 269 097	0	622 188 753
2.1. Beruházások	153 586 239	1 269 097	0	154 855 336
2.2. Felújítások	399 642 692	0	0	399 642 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 755 385 718	90 424 333	9 279 200	2 855 089 251
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
4. Finanszírozási kiadások	389 689 041	0	0	389 689 041
5.Kiadások összesen	3 145 074 759	90 424 333	9 279 200	3 244 778 292
Irányító szervi támogatások folyósítása	472 675 113			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00