

"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	1 123 594 544	24 859 884	9 129 200	1 157 583 628
1.1. Működési bevételek	90 960 000	0	0	90 960 000
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	579 853 903	0	0	579 853 903
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 464 144	0	0	14 464 144
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 197 050	0	0	2 197 050
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0	0	17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	3 280 641	24 859 884	9 129 200	37 269 725
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 280 641	24 859 884	9 129 200	37 269 725
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 492 153	0	0	5 492 153
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
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	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	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 129 086 697	24 859 884	9 129 200	1 163 075 781
4. Finanszírozási bevételek	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.1. Működési célra	614 869 147	0	0	614 869 147
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 743 955 844	24 859 884	9 129 200	1 777 944 928

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	1 498 682 403	59 969 912	9 279 200	1 567 931 515
1.1. Személyi juttatások	319 063 019	38 589 140	0	357 652 159
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 216 573	5 346 993	0	82 563 566
1.3. Dologi kiadások	309 584 914	3 809 090	0	313 394 004
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	782 633 073	12 204 689	150 000	794 987 762
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	431 109 369	300 000	150 000	431 559 369
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	20 856 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	330 100 761	11 904 689	0	342 005 450
1.5.4.1. Általános tartalék	18 064 663	0	0	18 064 663
1.5.4.2. Céltartalék	312 036 098	11 904 689	0	323 940 787
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	189 473
2. Felhalmozási kiadások	189 055 275	1 269 097	0	190 324 372
2.1. Beruházások	75 806 218	1 269 097	0	77 075 315
2.2. Felújítások	41 515 524	0	0	41 515 524
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 733 533	0	0	71 733 533
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 687 737 678	61 239 009	9 279 200	1 758 255 887
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	19 689 041	0	0	19 689 041
5.Kiadások összesen	1 707 426 719	61 239 009	9 279 200	1 777 944 928
Irányító szervi támogatások folyósítása	454 221 848			

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