

3. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez⁸

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Ezer 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	956 783	15 800	110 654	1 083 237
1.1. Működési bevételek	27 636	15 800		43 436
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	408 100	0	0	408 100
1.2.1. Helyi adók	358 800			358 800
1.2.2. Átengedett központi adók	42 500			42 500
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	485 896	0	110 654	596 550
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	434 707			434 707
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	24 162			24 162
1.3.3. Kiegészítő támogatás				0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	27 027			27 027
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			110 654	110 654
1.4. Egyéb működési bevételek	35 151	0	0	35 151
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	35 151			35 151
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	10 503	583 557	0	594 060
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 324	0	0	8 324
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 324			8 324
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				0
2.2. Felhalmozási támogatások	379	0	0	379
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	379			379
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	583 557	0	585 357
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		560 864		560 864
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	22 693		24 493
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	967 286	599 357	110 654	1 677 297
4. Finanszírozási bevételek	29 156	98 471	0	127 627
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	29 156	98 471	0	127 627
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	29 156	98 471	0	127 627
4.1.1.1. Működési célra	29 156			29 156
4.1.1.2. Felhalmozási célra		98 471		98 471
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		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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	996 442	697 828	110 654	1 804 924

⁸ Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 31/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 7/2014. (II. 28.) önkormányzat rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. március 01.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	501 772	30 024	148 310	680 106
1.1. Személyi juttatás	49 837	10 979		60 816
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 099	2 135		13 234
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	115 849	6 016		121 865
1.4. Egyéb működési kiadások	324 987	10 894	148 310	484 191
1.1.4.1.Működési célú támogatásértékű kiadás	309 487	600		310 087
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		10 294		10 294
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		148 310	163 810
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	1 800	628 715	0	630 515
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 800	476 913	0	478 713
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val		117 884	0	117 884
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 918	0	33 918
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		8 913		8 913
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása		150		150
3. Tartalékok	71 984	0	0	71 984
3.1. Általános tartalék	23 005			23 005
3.2. Céltartalék	48 979			48 979
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	575 556	658 739	148 310	1 382 605
5. Finanszírozási kiadások	422 319	0	0	422 319
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása	422 319			422 319
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	997 875	658 739	148 310	1 804 924

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Jogalkotás	1
Park	6
Piac, vásár	8
Sport	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	106