

"2. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 329 630 327	47 537 541	7 592 000	1 384 759 868
1.1. Működési bevételek	39 928 357	0	0	39 928 357
1.2. Közhatalmi bevételek	593 351 422	0	0	593 351 422
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 475 241	0	0	539 475 241
1.2.2. Átengedett központi adók	48 823 064	0	0	48 823 064
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 053 117	0	0	5 053 117
1.3. Működési támogatások	688 119 555	0	0	688 119 555
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	199 323 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	275 591 917
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 083 661	0	0	178 083 661
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 434 942	0	0	18 434 942
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 632 519			13 632 519
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	8 230 993	47 537 541	7 592 000	63 360 534
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 595 553	47 537 541	7 592 000	58 725 094
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	119 973 075	0	0	119 973 075
2.1. Felhalmozási bevételek	1 419 525	0	0	1 419 525
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 400 100	0	0	1 400 100
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
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	118 553 550	0	0	118 553 550
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	113 236 219	0	0	113 236 219
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 317 331	0	0	5 317 331
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 449 603 402	47 537 541	7 592 000	1 504 732 943
4. Finanszírozási bevételek	1 354 733 648	0	0	1 354 733 648
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	122 870 143			122 870 143
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 209 991 624			1 209 991 624
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	21 871 881			21 871 881
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 804 337 050	47 537 541	7 592 000	2 859 466 591

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	965 819 340	68 488 476	8 492 000	1 042 799 816
1.1. Személyi juttatások	88 086 788	53 224 308	0	141 311 096
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 629 828	5 997 366	0	24 627 194
1.3. Dologi kiadások	152 985 917	747 944	0	153 733 861
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	14 674 933
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 874	8 498 858	900 000	708 452 732
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	493 918 181
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	24 041 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	182 294 661	8 198 858	0	190 493 519
1.5.4.1. Általános tartalék	43 654 446	0	0	43 654 446
1.5.4.2. Céltartalék	138 640 215	8 198 858	0	146 839 073
2. Felhalmozási kiadások	1 298 850 844	720 990	0	1 299 571 834
2.1. Beruházások	1 000 980 179	720 990	0	1 001 701 169
2.2. Felújítások	233 658 596		0	233 658 596
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	64 212 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 264 670 184	69 209 466	8 492 000	2 342 371 650
4. Finanszírozási kiadások	517 094 941	0	0	517 094 941
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	517 094 941	0	0	517 094 941
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	495 042 179	0	0	495 042 179
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 781 765 125	69 209 466	8 492 000	2 859 466 591

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00