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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosítotott előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 092 960 624**	**30 770 134**	**9 129 200**	**1 132 859 958**
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	**35 900 000**
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	**449 500 000**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	**409 000 000**
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	**40 000 000**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	**500 000**
1.3. Működési támogatások	605 340 624	0	0	**605 340 624**
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	126 369 457	0	0	**126 369 457**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 926 660	0	0	**14 926 660**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	21 366 524	0	0	**21 366 524**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0		**17 962**
1.4. Egyéb működési bevételek	2 220 000	30 770 134	9 129 200	**42 119 334**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 220 000	30 770 134	9 129 200	**42 119 334**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**148 142 153**	**0**	**0**	**148 142 153**
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	146 392 153	0	0	**146 392 153**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 650 000	0	0	**142 650 000**
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.)	**1 241 102 777**	**30 770 134**	**9 129 200**	**1 281 002 111**
4. Finanszírozási bevételek	**951 524 115**	**0**	**0**	**951 524 115**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	**581 524 115**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
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	370 000 000			**370 000 000**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 192 626 892**	**30 770 134**	**9 129 200**	**2 232 526 226**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosítotott előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**768 633 218**	**65 880 162**	**9 279 200**	**843 792 580**
1.1. Személyi juttatások	65 640 111	43 913 689	0	**109 553 800**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 004 325	5 932 694	0	**20 937 019**
1.3. Dologi kiadások	101 033 473	3 809 090	0	**104 842 563**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	**19 334 024**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	576 770 485	12 204 689	150 000	**589 125 174**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	436 798 433	300 000	150 000	**437 248 433**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás 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	118 549 109	11 904 689	0	**130 453 798**
1.5.4.1. Általános tartalék	*32 233 630*	*0*	*0*	***32 233 630***
1.5.4.2. Céltartalék	*86 315 479*	*11 904 689*	*0*	***98 220 168***
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*189 473*	*0*	*0*	***189 473***
2. Felhalmozási kiadások	**536 856 105**	**1 269 097**	**0**	**538 125 202**
2.1. Beruházások	88 975 733	1 269 097	0	**90 244 830**
2.2. Felújítások	380 189 647		0	**380 189 647**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	**67 690 725**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**1 305 489 323**	**67 149 259**	**9 279 200**	**1 381 917 782**
4. Finanszírozási kiadások	**850 608 444**	**0**	**0**	**850 608 444**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	850 608 444	0	0	**850 608 444**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	460 919 403	0	0	**460 919 403**
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	**19 689 041**
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	**370 000 000**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**2 156 097 767**	**67 149 259**	**9 279 200**	**2 232 526 226**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**19,00**
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**114,00**