

2. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 393 339 036	2 175 000	0	1 395 514 036
1.1. Működési bevételek	34 825 000	0	0	34 825 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	501 500 000	0	0	501 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	2 175 000	0	2 175 000
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 175 000	0	2 175 000
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000
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	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 394 939 036	2 175 000	0	1 397 114 036
4. Finanszírozási bevételek	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 053 954 947	0	0	1 053 954 947
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 053 954 947			1 053 954 947
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. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 448 893 983	2 175 000	0	2 451 068 983

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	993 839 855	8 503 415	800 000	1 003 143 270
1.1. Személyi juttatások	86 415 187	7 891 800	0	94 306 987
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 178 579	611 615	0	15 790 194
1.3. Dologi kiadások	190 232 161	0	0	190 232 161
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	693 963 928	0	800 000	694 763 928
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	508 070 598	0	800 000	508 870 598
1.5.2. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	45 374 096	0	0	45 374 096
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096
2. Felhalmozási kiadások	972 921 608	0	0	972 921 608
2.1. Beruházások	918 556 855	0	0	918 556 855
2.2. Felújítások	49 964 753		0	49 964 753
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 400 000	0	0	4 400 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 966 761 463	8 503 415	800 000	1 976 064 878
4. Finanszírozási kiadások	475 004 105	0	0	475 004 105
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	475 004 105	0	0	475 004 105
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544	0	0	440 803 544
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561	0	0	34 200 561
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 441 765 568	8 503 415	800 000	2 451 068 983

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,50
Igazgatás	1,00
Park	11,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00