

2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁴

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. 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			
. Működési bevételek	1 079 904	0	49 345	1 129 249
1.1. Működési bevételek	35 952	0	0	35 952
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	594 078	0	36 045	630 123
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	581 139	0	0	581 139
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	5 108	0	0	5 108
1.3.3. Kiegészítő támogatás	7 831	0	0	7 831
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	27 574	0	13 300	40 874
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 134	0	13 300	39 434
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	1 631 255	0	0	1 631 255
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	1 630 055	0	0	1 630 055
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 624 825	0	0	1 624 825
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 230	0	0	5 230
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 711 159	0	49 345	2 760 504
4. Finanszírozási bevételek	407 145	5 641	0	412 786
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1.1. Működési célra	170 797	2 794		173 591
4.1.1.2. Felhalmozási célra	236 348	2 847		239 195
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 118 304	5 641	49 345	3 173 290

⁴ Módosította a 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. augusztus 29.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	629 427	16 520	70 771	716 718
1.1. Személyi juttatások	82 541			82 541
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 030			19 030
1.3. Dologi kiadások	148 178			148 178
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	379 678	16 520	0	396 198
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	379 460	1 700		381 160
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		14 820		14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	1 864 411	53 121	0	1 917 532
2.1. Beruházások	1 668 977	11 141	0	1 680 118
2.2. Felújítások	180 434		0	180 434
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	41 980	0	56 980
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	15 000	41 980		56 980
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	39 976	0	0	39 976
3.1. Általános tartalék	23 782			23 782
3.2. Céltartalék	16 194			16 194
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	2 533 814	69 641	70 771	2 674 226
5. Finanszírozási kiadások	499 064	0	0	499 064
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	481 043			481 043
i. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 021			18 021
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	3 032 878	69 641	70 771	3 173 290

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	7,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00