

1. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

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	1 258 778 968	7 883 068	11 782 737	1 278 444 773
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	646 285 030	0	0	646 285 030
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 272 225	0	0	15 272 225
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 291 832	0	0	2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	12 775 938	7 883 068	11 782 737	32 441 743
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 775 938	7 883 068	11 782 737	32 441 743
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	182 809 746	0	0	182 809 746
2.1. Felhalmozási bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
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	181 559 746	0	0	181 559 746
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	179 859 746	0	0	179 859 746
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 700 000	0	0	1 700 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 441 588 714	7 883 068	11 782 737	1 461 254 519
4. Finanszírozási bevételek	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 330 610 000	0	0	1 330 610 000
4.1.1.1. Működési célra	1 330 610 000	0		1 330 610 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
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	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 772 198 714	7 883 068	11 782 737	2 791 864 519

³ Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. május 03.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési kiadások	2 246 639 310	20 855 701	12 682 737	2 280 177 748
1.1. Személyi juttatások	371 200 287	13 281 339	2 281 897	386 763 523
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 464 126	1 349 846	477 540	83 291 512
1.3. Dologi kiadások	328 434 865	747 944	68 000	329 250 809
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 454 631 992	5 456 572	900 000	1 460 988 564
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	25 850 000	0	0	25 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	942 265 602	5 156 572	0	947 422 174
1.5.4.1. Általános tartalék	13 640 638	0	0	13 640 638
1.5.4.2. Céltartalék	928 624 964	5 156 572	0	933 781 536
2. Felhalmozási kiadások	488 913 019	720 990	0	489 634 009
2.1. Beruházások	181 504 789	720 990	0	182 225 779
2.2. Felújítások	242 046 161	0	0	242 046 161
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 362 069	0	0	65 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 735 552 329	21 576 691	12 682 737	2 769 811 757
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 757 605 091	21 576 691	12 682 737	2 791 864 519
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>474 861 897</i>			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			