

"2. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 341 123 614	9 793 719	0	1 350 917 333
1.1. Működési bevételek	41 964 212	0	0	41 964 212
1.2. Közhatalmi bevételek	593 567 901	0	0	593 567 901
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	588 661 849	0	0	588 661 849
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	4 047 506	0	0	4 047 506
1.3. Működési támogatások	693 699 399	0	0	693 699 399
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	192 435 072	0	0	192 435 072
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 186 735	0	0	320 186 735
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	65 354 212			65 354 212
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 797 795	0	0	23 797 795
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	608 328			608 328
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0		7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	11 892 102	9 793 719	0	21 685 821
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	279 407 398	0	0	279 407 398
2.1. Felhalmozási bevételek	2 636 102	0	0	2 636 102
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 636 102	0	0	2 636 102
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
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	276 771 296	0	0	276 771 296
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	259 102 153	0	0	259 102 153
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 669 143	0	0	17 669 143
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 620 531 012	9 793 719	0	1 630 324 731
4. Finanszírozási bevételek	1 187 644 009	1 025 604	0	1 188 669 613
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 153 443 448	0	0	1 153 443 448
4.1.1.1. Működési célra	209 708 294			209 708 294
4.1.1.2. Felhalmozási célra	943 735 154			943 735 154
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	34 200 561	1 025 604	0	35 226 165
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 808 175 021	10 819 323	0	2 818 994 344

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	937 040 181	16 604 965	850 000	954 495 146
1.1. Személyi juttatások	91 792 872	14 405 102	0	106 197 974
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 142 948	1 346 153	0	18 489 101
1.3. Dologi kiadások	187 451 126	853 710	0	188 304 836
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 566 337	0	0	7 566 337
1.5. Egyéb működési célú kiadások	633 086 898	0	850 000	633 936 898
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 883 995	0	850 000	552 733 995
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	32 530 328	0	0	32 530 328
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	47 456 565	0	0	47 456 565
1.5.4.1. Általános tartalék	2 082 469	0	0	2 082 469
1.5.4.2. Céltartalék	45 374 096	0	0	45 374 096
2. Felhalmozási kiadások	1 310 995 552	0	0	1 310 995 552
2.1. Beruházások	1 284 348 320	0	0	1 284 348 320
2.2. Felújítások	22 597 232		0	22 597 232
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 050 000	0	0	4 050 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 248 035 733	16 604 965	850 000	2 265 490 698
4. Finanszírozási kiadások	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	552 478 042	1 025 604	0	553 503 646
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	527 176 375	0	0	527 176 375
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 800 513 775	17 630 569	850 000	2 818 994 344

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50
Igazgatás	2,00
Park	10,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00