

"2. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. 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	1 227 725 768	47 537 540	7 592 000	1 282 855 308
1.1. Működési bevételek	38 409 491	0	0	38 409 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	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. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	672 123 920	0	0	672 123 920
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	199 323 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	275 591 917
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 933 810	0	0	170 933 810
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 163 195	0	0	18 163 195
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 058 482			5 058 482
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0		3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	14 192 357	47 537 540	7 592 000	69 321 897
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 556 917	47 537 540	7 592 000	64 686 457
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	241 277 311	0	0	241 277 311
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
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	19 425	0	0	19 425
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	240 007 886	0	0	240 007 886
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	235 251 866	0	0	235 251 866
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 469 003 079	47 537 540	7 592 000	1 524 132 619
4. Finanszírozási bevételek	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 332 861 767	0	0	1 332 861 767
4.1.1.1. Működési célra	1 123 474 173			1 123 474 173
4.1.1.2. Felhalmozási célra	209 387 594			209 387 594
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.)	2 801 864 846	47 537 540	7 592 000	2 856 994 386

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	899 338 812	68 488 475	8 492 000	976 319 287
1.1. Személyi juttatások	87 087 523	53 224 307	0	140 311 830
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 660 877	5 997 366	0	24 658 243
1.3. Dologi kiadások	156 458 412	747 944	0	157 206 356
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	7 592 000	18 656 565
1.5. Egyéb működési célú kiadások	626 087 435	8 498 858	900 000	635 486 293
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	491 513 534	300 000	900 000	492 713 534
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	110 032 869	8 198 858	0	118 231 727
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	110 032 869	8 198 858	0	118 231 727
2. Felhalmozási kiadások	1 363 272 761	720 990	0	1 363 993 751
2.1. Beruházások	1 063 155 141	720 990	0	1 063 876 131
2.2. Felújítások	234 255 551	0	0	234 255 551
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 862 069	0	0	65 862 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 262 611 573	69 209 465	8 492 000	2 340 313 038
4. Finanszírozási kiadások	516 681 348	0	0	516 681 348
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	516 681 348	0	0	516 681 348
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	494 628 586	0	0	494 628 586
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762	0	0	22 052 762
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 779 292 921	69 209 465	8 492 000	2 856 994 386

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00