

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés adatok			Teljesítés % -a	
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási		kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási		kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási		Összesen
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	1 061 289 834	0	9 129 200	1 070 419 034	1 268 725 737	74 716 456	8 955 300	1 352 397 493	1 268 723 400	74 716 456	8 955 300	1 352 395 156	100,0%
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	35 900 000	40 333 456	0	0	40 333 456	40 333 456	0	0	40 333 456	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000	529 492 236	0	0	529 492 236	529 489 899	0	0	529 489 899	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	409 000 000	478 014 868	0	0	478 014 868	478 014 868	0	0	478 014 868	100,0%
1.2.2. Atengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000	45 856 136	0	0	45 856 136	45 856 136	0	0	45 856 136	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	500 000	5 621 232	0	0	5 621 232	5 618 895	0	0	5 621 232	100,0%
1.3. Működési támogatások	575 889 834	0	0	575 889 834	647 840 075	0	0	647 840 075	647 840 075	0	0	647 840 075	100,0%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 212 535	0	0	195 212 535	196 082 828	0	0	196 082 828	196 082 828	0	0	196 082 828	100,0%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	246 577 193	267 171 228	0	0	267 171 228	267 171 228	0	0	267 171 228	100,0%
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 514 726	0	0	120 514 726	132 911 175	0	0	132 911 175	132 911 175	0	0	132 911 175	100,0%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 585 380	0	0	13 585 380	17 346 120	0	0	17 346 120	17 346 120	0	0	17 346 120	100,0%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0				32 188 488	0	0	32 188 488	32 188 488	0	0	32 188 488	100,0%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0	2 140 236	0	0	2 140 236	2 140 236	0	0	2 140 236	100,0%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	9 129 200	9 129 200	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	9 129 200	9 129 200	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 050 000	0	0	5 050 000	962 999 283	0	0	962 999 283	962 999 283	0	0	962 999 283	100,0%
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000	2 087 870	0	0	2 087 870	2 087 870	0	0	2 087 870	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	2 072 870	0	0	2 072 870	2 072 870	0	0	2 072 870	100,0%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100,0%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300 000	0	0	3 300 000	960 911 413	0	0	960 911 413	960 911 413	0	0	960 911 413	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	956 684 837	0	0	956 684 837	956 684 837	0	0	956 684 837	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300 000	0	0	3 300 000	4 226 576	0	0	4 226 576	4 226 576	0	0	4 226 576	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 066 339 834	0	9 129 200	1 075 469 034	2 231 725 020	74 716 456	8 955 300	2 315 396 776	2 231 722 683	74 716 456	8 955 300	2 315 394 439	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000	973 576 877	0	0	973 576 877	973 576 877	0	0	973 576 877	100,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000	581 524 115	0	0	581 524 115	581 524 115	0	0	581 524 115	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000	581 524 115	0	0	581 524 115	581 524 115	0	0	581 524 115	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000	0	0	581 000 000	512 537 041	0	0	512 537 041	512 537 041	0	0	512 537 041	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	68 987 074	0	0	68 987 074	68 987 074	0	0	68 987 074	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	22 052 762	0	0	22 052 762	22 052 762	0	0	22 052 762	100,0%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 647 339 834	0	9 129 200	1 656 469 034	3 205 301 897	74 716 456	8 955 300	3 288 973 653	3 205 299 560	74 716 456	8 955 300	3 288 971 316	100,0%

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés % -a
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	Összesen	
1. Működési kiadások	1 035 900 812	320 000	9 279 200	1 045 500 012	1 693 392 132	105 633 738	9 080 300	1 808 106 170	639 245 403	84 999 930	9 080 300	733 325 633	40,6%
1.1. Személyi juttatások	72 992 722	0	0	72 992 722	71 218 768	78 987 104	-	150 205 872	68 158 752	71 548 767	-	139 707 519	93,0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 563 912	0	0	16 563 912	16 170 413	9 790 770	-	25 961 183	15 534 112	8 499 988	-	24 034 100	92,6%
1.3. Dologi kiadások	95 653 150	0	0	95 653 150	126 505 444	4 427 673	-	130 933 117	81 060 201	4 427 673	-	85 487 874	65,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	840 506 204	300 000	150 000	840 956 204	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946	467 820 586	503 502	125 000	468 449 088	31,5%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belültre	429 709 765	300 000	150 000	430 159 765	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782	445 960 676	503 502	125 000	446 589 178	99,8%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	750 000	0	0	750 000	21 456 400	-	0	21 456 400	21 456 400	0	0	21 456 400	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	6 200	0	0	6 200	403 510	-	0	403 510	403 510	0	0	403 510	100,0%
1.5.4. Tartalékok	410 040 239	0	0	410 040 239	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254	-	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	36 407 968	0	0	36 407 968	115 957 098	-	0	115 957 098	-	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	373 632 271	0	0	373 632 271	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156	-	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	142 336 829	0	0	142 336 829	618 087 408	650 514	0	618 737 922	360 066 756	587 599	0	360 654 355	
2.1. Beruházások	47 145 626	0	0	47 145 626	149 754 736	650 514	0	150 405 250	66 336 306	587 599	0	66 923 905	44,5%
2.2. Felújítások	38 801 203	0	0	38 801 203	400 591 947	0	0	400 591 947	280 079 725	0	0	280 079 725	69,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 390 000	0	0	56 390 000	67 740 725	0	0	67 740 725	13 650 725	0	0	13 650 725	20,2%
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 178 237 641	320 000	9 279 200	1 187 836 841	2 311 479 540	106 284 252	9 080 300	2 426 844 092	999 312 159	85 587 529	9 080 300	1 093 979 988	45,1%
4. Finanszírozási kiadások	468 632 193	0	0	468 632 193	862 129 561	0	0	862 129 561	862 129 561	0	0	862 129 561	100,0%
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	468 632 193	0	0	468 632 193	862 129 561	0	0	862 129 561	862 129 561	0	0	862 129 561	100,0%
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	448 943 152	0	0	448 943 152	472 440 520	0	0	472 440 520	472 440 520	0	0	472 440 520	
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	19 689 041	0	0	19 689 041	100,0%
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	370 000 000	0	0	370 000 000	370 000 000	0	0	370 000 000	
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 646 869 834	320 000	9 279 200	1 656 469 034	3 173 609 101	106 284 252	9 080 300	3 288 973 653	1 861 441 720	85 587 529	9 080 300	1 956 109 549	59,5%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,00
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00

KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	24 919 022	-455 708 677	619 069 523
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-137 286 829	344 261 361	602 344 928
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-112 367 807	-111 447 316	1 221 414 451
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	112 367 807	111 447 316	111 447 316