

1. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1. Működési bevételek	1 144 452	1 317 886	1 314 858	99,77%
1.1. Működési bevételek	100 184	115 432	121 014	104,84%
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	467 308	467 308	100,00%
1.3. Működési támogatások	608 668	643 327	643 327	100,00%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	594 218	594 218	100,00%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	5 297	5 297	100,00%
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	13 156	13 156	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	36 045	30 656	30 656	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	13 300	91 819	83 209	90,62%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 300	90 376	81 766	90,47%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 440	1 440	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	3	3	100,00%
2. Felhalmozási bevételek	4 500	1 658 430	1 657 960	99,97%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	6 243	6 243	100,00%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 770	4 770	100,00%
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	1 473	1 473	100,00%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	3 300	1 652 187	1 651 717	99,97%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		1 642 401	1 642 366	100,00%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	9 786	9 351	95,55%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 148 952	2 976 316	2 972 818	99,88%
4. Finanszírozási bevételek	293 000	420 498	440 969	104,87%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	293 000	420 498	420 498	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	52 109	179 070	179 070	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	240 891	241 428	241 428	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 471	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 413 787	100,50%
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>436 562</i>	<i>495 128</i>	<i>495 128</i>	<i>100,00%</i>

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési kiadások**	1 194 357	1 385 946	1 214 500	87,63%
1.1. Személyi juttatások	276 467	348 739	331 619	95,09%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	91 627	84 103	91,79%
1.3. Dologi kiadások	320 718	383 972	333 185	86,77%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 771	58 802	52 154	88,69%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	380 566	413 740	413 439	99,93%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	361 418	397 188	397 188	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	14 820	15 570	15 270	98,07%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4328	982	981	99,90%
1.6. Tartalékok	70 333	89 066	0	
1.6.1. Általános tartalék	6 000	71 351	0	
1.6.2. Céltartalék	64 333	17 715	0	
2. Felhalmozási kiadások	247 595	1 992 847	1 956 298	98,17%
2.1. Beruházások	60 211	1 735 607	1 704 525	98,21%
2.2. Felújítások	184384	200 260	195 993	97,87%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3 000	56 980	55 780	97,89%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások	1 441 952	3 378 793	3 170 798	93,84%
4.Finanszírozási kiadások	0	18 021	18 021	100,00%
4.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 021	18 021	100,00%
5. Kiadások összesen (3.+4.)	1 441 952	3 396 814	3 188 819	93,88%
Intézményfinanszírozás	436 562	495 128	495 128	100,00%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,0			
Költségvetés működési egyenlege	-49 905	-68 060	100 358	
Költségvetés felhalmozási egyenlege	-243 095	-334 417	-298 338	
Költségvetési egyenleg	-293 000	-402 477	-197 980	
Finanszírozási egyenleg	293 000	402 477	422 948	

** Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a működési kiadások (K1-K5 rovatok) elszámolt összegei tartalmazzák a Tartalék (K513) összegeit is, emiatt a zárszámadási rendeletben is így került feltüntetésre és összesítésre. Az eredeti és a módosított előirányzat adatai közti eltérést a 3/2015 (II.20) és a 6/2016 (II.26) önkormányzati rendelet adataiban ez a szerkezeti változás okozza.