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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 431 368 714**	**9 793 719**	**0**	**1 441 162 433**
1.1. Működési bevételek	102 543 040	0	0	**102 543 040**
1.2. Közhatalmi bevételek	593 567 901	0	0	**593 567 901**
1.2.1. Helyi adók	588 661 849	0	0	**588 661 849**
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	**858 546**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 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	0	0	**65 354 212**
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	0	0	**608 328**
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0	0	**7 403 350**
1.4. Egyéb működési bevételek	41 558 374	9 793 719	0	**51 352 093**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 558 374	9 793 719	0	**51 352 093**
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.)	**1 710 776 112**	**9 793 719**	**0**	**1 720 569 831**
4. Finanszírozási bevételek	**1 214 333 406**	**7 521 567**	**0**	**1 221 854 973**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 180 132 845	6 495 963	0	**1 186 628 808**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 180 132 845	6 495 963	0	**1 186 628 808**
4.1.1.1. Működési célra	213 655 365	6 495 963		**220 151 328**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	966 477 480	0		**966 477 480**
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.)	**2 925 109 518**	**17 315 286**	**0**	**2 942 424 804**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 520 380 626**	**23 100 928**	**850 000**	**1 544 331 554**
1.1. Személyi juttatások	432 255 681	18 033 123	0	**450 288 804**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 753 939	2 074 897	0	**82 828 836**
1.3. Dologi kiadások	366 717 771	2 992 908	0	**369 710 679**
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 pénzeszközátadás 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	**1 371 765 979**	**0**	**0**	**1 371 765 979**
2.1. Beruházások	1 340 982 742	0	0	**1 340 982 742**
2.2. Felújítások	26 733 237	0	0	**26 733 237**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 050 000	0	0	**4 050 000**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 892 146 605**	**23 100 928**	**850 000**	**2 916 097 533**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	*1 025 604*		**26 327 271**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
4. Finanszírozási kiadások	**25 301 667**	**1 025 604**	**0**	**26 327 271**
5.Kiadások összesen	**2 917 448 272**	**24 126 532**	**850 000**	**2 942 424 804**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*527 176 375*			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**100,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**20,00**