

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 148 624 901	38 019 075	9 850 000	1 196 493 976
1.1. Működési bevételek	98 262 117	0	0	98 262 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	608 362 784	0	0	608 362 784
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	601 233 557	0	0	601 233 557
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	6 959 431	0	0	6 959 431
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	38 019 075	9 850 000	47 869 075
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	38 019 075	9 850 000	47 869 075
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
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	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	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 154 144 901	38 019 075	9 850 000	1 202 013 976
4. Finanszírozási bevételek	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 346 764 901	70 366 075	9 850 000	1 426 980 976

⁴ Módosította a 10/2016. (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. augusztus 19.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 164 086 640	60 767 452	22 200 000	1 247 054 092
1.1. Személyi juttatások	292 480 632	42 010 132	0	334 490 764
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 891 055	7 000 898	0	88 891 953
1.3. Dologi kiadások	317 772 796	6 770 976	1 550 000	326 093 772
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	428 491 998	0	0	428 491 998
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	410 537 642	0	0	410 537 642
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	17 896 000	0	0	17 896 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	43 450 159	4 985 446	0	48 435 605
1.6.1. Általános tartalék	816 759	0	0	816 759
1.6.2. Céltartalék	42 633 400	4 985 446	0	47 618 846
2. Felhalmozási kiadások	105 261 780	54 194 000	0	159 455 780
2.1. Beruházások	90 898 834	0	0	90 898 834
2.2. Felújítások	9 977 946	0	0	9 977 946
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 269 348 420	114 961 452	22 200 000	1 406 509 872
4. Finanszírozási kiadások	20 471 104	0	0	20 471 104
4.1.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 289 819 524	114 961 452	22 200 000	1 426 980 976
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	502 399 983			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	115,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00