

„1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

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	1 159 447 975	67 343 446	9 850 000	1 236 641 421
1.1. Működési bevételek	100 172 790	0	0	100 172 790
1.2. Közhatalmi bevételek	442 005 000	0	0	442 005 000
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 505 000	0	0	3 505 000
1.3. Működési támogatások	615 466 678	0	0	615 466 678
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	605 514 460	0	0	605 514 460
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	9 782 422	0	0	9 782 422
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	1 803 507	67 343 446	9 850 000	78 996 953
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 803 507	67 343 446	9 850 000	78 996 953
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	5 616 000	0	0	5 616 000
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	4 366 000	0	0	4 366 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 366 000	0	0	4 366 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 165 063 975	67 343 446	9 850 000	1 242 257 421
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.)	1 357 683 975	99 690 446	9 850 000	1 467 224 421

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 173 966 623	90 278 805	17 200 000	1 281 445 428
1.1. Személyi juttatások	299 679 387	59 582 884	0	359 262 271
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 409 773	9 602 687	0	94 012 460
1.3. Dologi kiadások	333 468 187	6 770 976	1 550 000	341 789 163
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	15 650 000	15 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	439 341 026	0	0	439 341 026
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	420 436 670	0	0	420 436 670
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	18 846 000	0	0	18 846 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	17 068 250	14 322 258	0	31 390 508
1.6.1. Általános tartalék	1 038 975	0	0	1 038 975
1.6.2. Céltartalék	16 029 275	14 322 258	0	30 351 533
2. Felhalmozási kiadások	111 113 889	54 194 000	0	165 307 889
2.1. Beruházások	82 833 923	0	0	82 833 923
2.2. Felújítások	23 894 966	0	0	23 894 966
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.)	1 285 080 512	144 472 805	17 200 000	1 446 753 317
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.)	1 305 551 616	144 472 805	17 200 000	1 467 224 421
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	512 391 520			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00

