

1. melléklet az 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.             | C.              | D.        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                |                 |           |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen  |
|                                                                        | feladat                |                |                 |           |
| 1. Működési bevételek                                                  | 1 225 394              | 1 091          | 86 370          | 1 312 855 |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 125 384                | 0              | 0               | 125 384   |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 392 500                |                |                 | 392 500   |
| 1.2.1. Helyi adók                                                      | 346 800                |                |                 | 346 800   |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        | 40 000                 |                |                 | 40 000    |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                   | 5 700                  |                |                 | 5 700     |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 613 040                | 0              | 86 370          | 699 410   |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 560 399                |                | 0               | 560 399   |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 34 211                 |                | 0               | 34 211    |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            | 18 430                 |                | 0               | 18 430    |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                          | 0                      |                | 0               | 0         |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 0                      | 0              | 86 370          | 86 370    |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 94 470                 | 1 091          | 0               | 95 561    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 92 970                 | 1 091          |                 | 94 061    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 1 500                  |                |                 | 1 500     |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                       |                        |                |                 | 0         |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések          |                        |                |                 | 0         |
| 2. Felhalmozási bevételek                                              | 207 155                | 865 658        | 0               | 1 072 813 |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 2 797                  | 1 250          | 0               | 4 047     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                | 0                      | 1 250          |                 | 1 250     |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei             | 2 797                  |                |                 | 2 797     |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                 | 0                      |                |                 | 0         |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                                          | 200 835                | 0              | 0               | 200 835   |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak              | 200 835                | 0              | 0               | 200 835   |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                    | 0                      | 0              | 0               | 0         |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                      | 3 523                  | 864 408        | 0               | 867 931   |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           |                        | 864 408        |                 | 864 408   |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 3 523                  |                |                 | 3 523     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   |                        |                |                 | 0         |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)                         | 1 432 549              | 866 749        | 86 370          | 2 385 668 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 61 840                 | 106 286        | 0               | 168 126   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 61 840                 | 106 286        | 0               | 168 126   |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 61 840                 | 106 286        | 0               | 168 126   |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 48 393                 | 0              |                 | 48 393    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 13 447                 | 106 286        |                 | 119 733   |
| 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.)                                          | 1 494 389              | 973 035        | 86 370          | 2 553 794 |

<sup>7</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 14/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 18/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2014. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. december 14.

# Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                           | A.                     | B.             | C.              | D.        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                    | módosított előirányzat |                |                 |           |
|                                                                    | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen  |
|                                                                    | feladat                |                |                 |           |
| 1. Működési kiadások                                               | 1 132 325              | 15 202         | 160 000         | 1 307 527 |
| 1.1. Személyi juttatások                                           | 346 781                | 0              | 0               | 346 781   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 87 441                 | 0              | 0               | 87 441    |
| 1.3. Dologi kiadások                                               | 346 976                | 1 400          | 0               | 348 376   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                      | 0              | 160 000         | 160 000   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 351 127                | 13 802         | 0               | 364 929   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            | 344 873                | 600            | 0               | 345 473   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre     | 0                      | 13 202         | 0               | 13 202    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    | 6 254                  | 0              |                 | 6 254     |
| 2. Felhalmozási kiadások                                           | 242 378                | 953 759        | 0               | 1 196 137 |
| 2.1. Beruházások                                                   | 20 034                 | 948 669        | 0               | 968 703   |
| 2.2. Felújítások                                                   | 222 296                | 0              | 0               | 222 296   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 48                     | 5 090          | 0               | 5 138     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        | 48                     | 3 590          | 0               | 3 638     |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre | 0                      | 1 500          | 0               | 1 500     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                |                        |                |                 | 0         |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                     |                        |                |                 | 0         |
| 3. Tartalékok                                                      | 50 130                 | 0              | 0               | 50 130    |
| 3.1. Általános tartalék                                            | 25 618                 | 0              | 0               | 25 618    |
| 3.2. Céltartalék                                                   | 24 512                 | 0              | 0               | 24 512    |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)                      | 1 424 833              | 968 961        | 160 000         | 2 553 794 |
| 5. Irányító szervi támogatások folyósítása                         | 437 109                |                |                 |           |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 110,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 55,00  |