

1. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 402 175 828	4 501 298	0	1 406 677 126
1.1. Működési bevételek	101 484 763	0	0	101 484 763
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	681 690 167	0	0	681 690 167
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 555 214	0	0	198 555 214
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	317 106 055	0	0	317 106 055
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 341 529	0	0	57 341 529
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 466 123	0	0	82 466 123
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 537 096	0	0	21 537 096
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	4 684 150	0	0	4 684 150
1.4. Egyéb működési bevételek	34 577 552	4 501 298	0	39 078 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 577 552	4 501 298	0	39 078 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000
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	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 605 820	0	0	5 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 417 616 469	4 501 298	0	1 422 117 767
4. Finanszírozási bevételek	1 310 794 584	7 521 567	0	1 318 316 151
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1.1. Működési célra	219 852 183	6 495 963		226 348 146
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 090 942 401	0		1 090 942 401
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	0	1 025 604	0	1 025 604
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 728 411 053	12 022 865	0	2 740 433 918

³ Módosította a 10/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 13/2020. (VI.05.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 18/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 24/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. szeptember 19.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 573 817 879	18 094 869	1 200 000	1 593 112 748
1.1. Személyi juttatások	434 698 022	13 508 672	0	448 206 694
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 131 262	1 593 289	0	82 724 551
1.3. Dologi kiadások	383 709 031	2 992 908	0	386 701 939
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	666 329 564	0	1 200 000	667 529 564
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	547 678 999	0	1 200 000	548 878 999
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	83 162 555	0	0	83 162 555
1.5.4.1. Általános tartalék	6 550 417	0	0	6 550 417
1.5.4.2. Céltartalék	76 612 138	0	0	76 612 138
2. Felhalmozási kiadások	1 120 993 899	0	0	1 120 993 899
2.1. Beruházások	1 040 197 609	0	0	1 040 197 609
2.2. Felújítások	24 106 290	0	0	24 106 290
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 690 000	0	0	56 690 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 694 811 778	18 094 869	1 200 000	2 714 106 647
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	2 720 113 445	19 120 473	1 200 000	2 740 433 918
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	508 367 744			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00			