

"1. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	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 bevételek	1 256 336 474	12 481 874	11 782 737	1 280 601 085
1.1. Működési bevételek	96 718 000	0	0	96 718 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	647 026 436	0	0	647 026 436
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 317 600	0	0	199 317 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	265 341 533	0	0	265 341 533
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	164 061 840	0	0	164 061 840
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 013 631	0	0	16 013 631
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 291 832	0	0	2 291 832
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	9 592 038	12 481 874	11 782 737	33 856 649
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 592 038	12 481 874	11 782 737	33 856 649
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	187 393 986	0	0	187 393 986
2.1. Felhalmozási 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	186 143 986	0	0	186 143 986
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	183 043 646	0	0	183 043 646
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 100 340	0	0	3 100 340
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 443 730 460	12 481 874	11 782 737	1 467 995 071
4. Finanszírozási bevételek	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	1 157 538 351	0	0	1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0	0	216 941 310
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
4.4. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 818 210 121	12 481 874	11 782 737	2 842 474 732

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	2 259 454 662	25 454 507	12 682 737	2 297 591 906
1.1. Személyi juttatások	374 292 759	17 471 595	2 281 897	394 046 251
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 089 734	1 758 396	477 540	84 325 670
1.3. Dologi kiadások	329 219 268	747 944	68 000	330 035 212
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 908 040	20 000	8 955 300	19 883 340
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 462 944 861	5 456 572	900 000	1 469 301 433
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	486 516 390	300 000	900 000	487 716 390
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	23 850 000	0	0	23 850 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	952 578 471	5 156 572	0	957 735 043
1.5.4.1. Általános tartalék	41 373 395	0	0	41 373 395
1.5.4.2. Céltartalék	911 205 076	5 156 572	0	916 361 648
2. Felhalmozási kiadások	522 109 074	720 990	0	522 830 064
2.1. Beruházások	198 499 379	720 990	0	199 220 369
2.2. Felújítások	256 247 626	0	0	256 247 626
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 362 069	0	0	67 362 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 781 563 736	26 175 497	12 682 737	2 820 421 970
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 803 616 498	26 175 497	12 682 737	2 842 474 732
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	487 679 323			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00