

"1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 566 951 989	13 269 550	6 535 697	1 586 757 236
1.1. Működési bevételek	136 561 323	0	4	136 561 327
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók	608 270 367	0	0	608 270 367
1.2.2. Átengedett központi adók	49 214 805	0	0	49 214 805
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 624 423	0	0	3 624 423
1.3. Működési támogatások	712 741 815	0	0	712 741 815
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	205 955 859	0	0	205 955 859
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	293 827 903	0	0	293 827 903
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 037 653	0	0	166 037 653
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 457 907	0	0	18 457 907
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 514 351	0	0	27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0	0	948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	56 539 256	13 269 550	6 535 693	76 344 499
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 139 964	0	0	149 139 964
2.1. Felhalmozási bevételek	3 981 159	0	0	3 981 159
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 981 159	0	0	3 981 159
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	139 333 914	0	0	139 333 914
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	136 271 134	0	0	136 271 134
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 062 780	0	0	3 062 780
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 716 091 953	13 269 550	6 535 697	1 735 897 200
4. Finanszírozási bevételek	1 401 171 888	12 753 651	0	1 413 925 539
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 370 670 401	12 753 651	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 370 670 401	12 753 651	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	18 635 472	12 753 651		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 352 034 929	0		1 352 034 929
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	30 501 487	0	0	30 501 487
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 117 263 841	26 023 201	6 535 697	3 149 822 739

Lajosmizse Város Önkormányzata 2019. 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	1 749 595 031	37 919 526	16 460 692	1 803 975 249
1.1. Személyi juttatások	416 539 185	29 261 145	5 072 431	450 872 761
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 675 456	3 729 570	948 845	90 353 871
1.3. Dologi kiadások	395 545 212	3 370 303	9 239 416	408 154 931
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 528	0	0	6 196 528
1.5. Egyéb működési célú kiadások	845 638 650	1 558 508	1 200 000	848 397 158
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	311 792 386	1 558 508	0	313 350 894
1.5.4.1. Általános tartalék	79 827 098	0	0	79 827 098
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 318 775 789	0	0	1 318 775 789
2.1. Beruházások	1 019 548 235	0	0	1 019 548 235
2.2. Felújítások	224 829 535	0	0	224 829 535
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	3 068 370 820	37 919 526	16 460 692	3 122 751 038
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 071 701			27 071 701
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	27 071 701	0	0	27 071 701
5.Kiadások összesen	3 095 442 521	37 919 526	16 460 692	3 149 822 739
Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00			