

1. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez³
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 i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 378 104 846	36 990 751	10 435 806	1 425 531 403
1.1. Működési bevételek	101 660 000	23 910 321	0	125 570 321
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	676 222 062	0	0	676 222 062
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 112 868	0	0	200 112 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	280 227 017	0	0	280 227 017
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 970 015	0	0	152 970 015
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 560 037	0	0	15 560 037
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 352 125	0	0	27 352 125
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	10 222 784	13 080 430	10 435 806	33 739 020
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 222 784	13 080 430	10 435 806	33 739 020
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	143 489 334	0	0	143 489 334
2.1. Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
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	142 489 334	0	0	142 489 334
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	140 729 334	0	0	140 729 334
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 521 594 180	36 990 751	10 435 806	1 569 020 737
4. Finanszírozási bevételek	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 281 116 734	102 307 318	0	1 383 424 052
4.1.1.1. Működési célra	15 720 347	15 668 776		31 389 123
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 265 396 387	86 638 542		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	0	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 802 710 914	139 298 069	10 435 806	2 952 444 789

³ Módosította a 13/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 15/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 17/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2019. (VII.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. július 25.

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 383 335 497	40 297 129	20 359 806	1 443 992 432
1.1. Személyi juttatások	386 077 671	32 764 162	2 218 313	421 060 146
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 052 864	4 267 664	434 895	85 755 423
1.3. Dologi kiadások	375 525 577	3 265 303	8 914 598	387 705 478
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	531 629 385	0	1 200 000	532 829 385
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	505 902 626	0	1 200 000	507 102 626
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	11 250 000	0	0	11 250 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 476 759	0	0	14 476 759
1.5.4.1. Általános tartalék	1 759	0	0	1 759
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 370 740 412	115 840 064	0	1 486 580 476
2.1. Beruházások	1 064 946 614	3 373 000	0	1 068 319 614
2.2. Felújítások	232 073 020	112 467 064	0	344 540 084
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 720 778	0	0	73 720 778
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 754 075 909	156 137 193	20 359 806	2 930 572 908
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881			21 871 881
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	21 871 881	0	0	21 871 881
5.Kiadások összesen	2 775 947 790	156 137 193	20 359 806	2 952 444 789
Irányító szervi támogatások folyósítása	506 511 886			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00			