

2. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁴

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 060 029	0	49 345	1 109 374
1.1. Működési bevételek	34 962	0	0	34 962
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	581 528	0	36 045	617 573
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	576 108	0	0	576 108
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	5 420	0	0	5 420
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	36 045	36 045
1.4. Egyéb működési bevételek	21 239	0	13 300	34 539
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	19 799	0	13 300	33 099
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 440	0	0	1 440
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	691 278	0	0	691 278
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 200	0	0	1 200
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	690 078	0	0	690 078
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	686 748	0	0	686 748
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 330	0	0	3 330
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 751 307	0	49 345	1 800 652
4. Finanszírozási bevételek	407 145	5 641	0	412 786
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	407 145	5 641	0	412 786
4.1.1.1. Működési célra	170 797	2 794		173 591
4.1.1.2. Felhalmozási célra	236 348	2 847		239 195
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.)	2 158 452	5 641	49 345	2 213 438

⁴ Módosította a 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. június 27.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	629 720	16 520	70 771	717 011
1.1. Személyi juttatások	76 898			76 898
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 259			18 259
1.3. Dologi kiadások	160 101			160 101
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	374 462	16 520	0	390 982
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	374 244	1 700		375 944
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		14 820		14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	218			218
2. Felhalmozási kiadások	926 830	5 847	0	932 677
2.1. Beruházások	727 446	2 847	0	730 293
2.2. Felújítások	184 384		0	184 384
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000	3 000	0	18 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15 000	3 000		18 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Tartalékok	84 061	0	0	84 061
3.1. Általános tartalék	63 668			63 668
3.2. Céltartalék	20 393			20 393
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 640 611	22 367	70 771	1 733 749
5. Finanszírozási kiadások	479 689	0	0	479 689
5.1. Belföldi finanszírozás kiadásai				0
5.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	479 689			479 689
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 120 300	22 367	70 771	2 213 438

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,00
Jogalkotás	1,00
Park	7,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33,00