1. melléklet a 6/2018. (II.09.) önkormányzati rendelethez[3]

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 429 385 887**	**47 537 541**	**10 609 322**	**1 487 532 750**
1.1. Működési bevételek	113 408 831	0	0	**113 408 831**
1.2. Közhatalmi bevételek	593 351 422	0	0	**593 351 422**
1.2.1. Helyi adók	539 475 241	0	0	**539 475 241**
1.2.2. Átengedett központi adók	48 823 064	0	0	**48 823 064**
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 053 117	0	0	**5 053 117**
1.3. Működési támogatások	688 119 555	0	0	**688 119 555**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	**199 323 600**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	**275 591 917**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	178 083 661	0	0	**178 083 661**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 434 942	0	0	**18 434 942**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 632 519	0	0	**13 632 519**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	**3 052 916**
1.4. Egyéb működési bevételek	34 506 079	47 537 541	10 609 322	**92 652 942**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 870 639	47 537 541	10 609 322	**88 017 502**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	**4 635 440**
2. Felhalmozási bevételek	**188 863 880**	**0**	**0**	**188 863 880**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 431 010	0	0	**1 431 010**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 485	0	0	**11 485**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 400 100	0	0	**1 400 100**
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	**19 425**
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	187 432 870	0	0	**187 432 870**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	182 115 539	0	0	**182 115 539**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 317 331	0	0	**5 317 331**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 618 249 767**	**47 537 541**	**10 609 322**	**1 676 396 630**
4. Finanszírozási bevételek	**1 396 351 542**	**0**	**0**	**1 396 351 542**
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	156 934 321	0		**156 934 321**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 217 545 340	0		**1 217 545 340**
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	21 871 881	0	0	**21 871 881**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**3 014 601 309**	**47 537 541**	**10 609 322**	**3 072 748 172**

[3] Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 17/2018. (VII.17.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, a 18/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 19/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 24/2018. (X.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 27/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 32/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 4/2019. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 9/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019.február 16..

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 564 480 758**	**68 488 476**	**11 509 322**	**1 644 478 556**
1.1. Személyi juttatások	392 908 039	53 224 308	2 332 732	**448 465 079**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 694 903	5 997 366	457 123	**92 149 392**
1.3. Dologi kiadások	379 761 009	747 944	227 467	**380 736 420**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 062 933	20 000	7 592 000	**14 674 933**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	699 053 874	8 498 858	900 000	**708 452 732**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	492 718 181	300 000	900 000	**493 918 181**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24 041 032	0	0	**24 041 032**
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	**0**
1.5.4. Tartalékok	182 294 661	8 198 858	**0**	**190 493 519**
1.5.4.1. Általános tartalék	43 654 446	0	0	**43 654 446**
1.5.4.2. Céltartalék	138 640 215	8 198 858	0	**146 839 073**
2. Felhalmozási kiadások	**1 405 495 864**	**720 990**	**0**	**1 406 216 854**
2.1. Beruházások	1 028 755 047	720 990	0	**1 029 476 037**
2.2. Felújítások	312 528 748	0	0	**312 528 748**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 212 069	0	0	**64 212 069**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 969 976 622**	**69 209 466**	**11 509 322**	**3 050 695 410**
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	**2 992 029 384**	**69 209 466**	**11 509 322**	**3 072 748 172**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*495 042 179*			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**103,75**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65,00**