

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

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	1 464 836 655	13 269 550	0	1 478 106 205
1.1. Működési bevételek	49 794 203	0	0	49 794 203
1.2. Közhatalmi bevételek	661 109 595	0	0	661 109 595
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	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. Egyéb közhatalmi 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			27 514 351
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41 191 042	13 269 550	0	54 460 592
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	149 130 989	0	0	149 130 989
2.1. Felhalmozási bevételek	3 972 184	0	0	3 972 184
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 972 184	0	0	3 972 184
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.)	1 613 967 644	13 269 550	0	1 627 237 194
4. Finanszírozási bevételek	1 276 030 660	0	0	1 276 030 660
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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	25 301 667			25 301 667
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 889 998 304	13 269 550	0	2 903 267 854

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Ft-ban

11-ban

Kiadások	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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 151 924 447	25 165 875	9 924 000	1 187 014 322
1.1. Személyi juttatások	99 891 696	21 270 871	0	121 162 567
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 082 477	2 231 496	0	22 313 973
1.3. Dologi kiadások	179 590 784	105 000	8 724 000	188 419 784
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 508	0	0	6 196 508
1.5. Egyéb működési célú kiadások	846 162 982	1 558 508	1 200 000	848 921 490
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	496 379 513	0	1 200 000	497 579 513
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	37 466 751	0	0	37 466 751
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	312 316 718	1 558 508	0	313 875 226
1.5.4.1. Általános tartalék	80 351 430	0	0	80 351 430
1.5.4.2. Céltartalék	231 965 288	1 558 508	0	233 523 796
2. Felhalmozási kiadások	1 172 832 708	0	0	1 172 832 708
2.1. Beruházások	993 078 231	0	0	993 078 231
2.2. Felújítások	105 356 458		0	105 356 458
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 398 019	0	0	74 398 019
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 324 757 155	25 165 875	9 924 000	2 359 847 030
4. Finanszírozási kiadások	543 420 824	0	0	543 420 824
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	543 420 824	0	0	543 420 824
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	521 548 943	0	0	521 548 943
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 868 177 979	25 165 875	9 924 000	2 903 267 854

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00