

„2. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.                     | C.              | D.            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                        |                 |               |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen      |
|                                                                        | feladat                |                        |                 |               |
| 1. Működési bevételek                                                  | 1 093 220 183          | 60 895 398             | 9 850 000       | 1 163 965 581 |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 36 662 117             | 0                      | 0               | 36 662 117    |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 442 000 000            | 0                      | 0               | 442 000 000   |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                              | 398 500 000            | 0                      | 0               | 398 500 000   |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        | 40 000 000             | 0                      | 0               | 40 000 000    |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 3 500 000              | 0                      | 0               | 3 500 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 614 558 066            | 0                      | 0               | 614 558 066   |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 605 514 460            | 0                      | 0               | 605 514 460   |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 0                      | 0                      | 0               | 0             |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            | 8 873 810              | 0                      | 0               | 8 873 810     |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                          | 169 796                | 0                      | 0               | 169 796       |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 0                      | 0                      |                 | 0             |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 0                      | 60 895 398             | 9 850 000       | 70 745 398    |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 0                      | 60 895 398             | 9 850 000       | 70 745 398    |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 0                      | 0                      | 0               | 0             |
| 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                                              | 5 520 000              | 0                      | 0               | 5 520 000     |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 1 250 000              | 0                      | 0               | 1 250 000     |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                | 0                      | 0                      | 0               | 0             |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei             | 1 250 000              | 0                      | 0               | 1 250 000     |
| 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                                      | 4 270 000              | 0                      | 0               | 4 270 000     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 0                      | 0                      | 0               | 0             |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 4 270 000              | 0                      | 0               | 4 270 000     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   | 0                      | 0                      | 0               | 0             |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                            | 1 098 740 183          | 60 895 398             | 9 850 000       | 1 169 485 581 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 169 866 000            | 32 347 000             | 0               | 202 213 000   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 169 866 000            | 32 347 000             | 0               | 202 213 000   |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 169 866 000            | 32 347 000             | 0               | 202 213 000   |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 89 657 000             |                        |                 | 89 657 000    |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 80 209 000             | 32 347 000             |                 | 112 556 000   |
| 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             |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                          | 1 268 606 183          | 93 242 398             | 9 850 000       | 1 371 698 581 |

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai**

Ft-ban

| Kiadások                                                            | A.                     | B.                 | C.                | D.                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                    |                   |                      |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt     | állami            | Összesen             |
|                                                                     | feladat                |                    |                   |                      |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                         | <b>626 544 711</b>     | <b>82 830 757</b>  | <b>18 200 000</b> | <b>727 575 468</b>   |
| 1.1. Személyi juttatások                                            | 58 863 465             | 53 901 784         | 0                 | 112 765 249          |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 15 857 104             | 8 835 739          | 0                 | 24 692 843           |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 95 691 884             | 5 770 976          | 1 550 000         | 103 012 860          |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                      | 0                  | 16 650 000        | 16 650 000           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 438 987 039            | 0                  | 0                 | 438 987 039          |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 420 082 683            | 0                  | 0                 | 420 082 683          |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     | 18 846 000             | 0                  | 0                 | 18 846 000           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     | 58 356                 |                    | 0                 | 58 356               |
| 1.6. Tartalékok                                                     | 17 145 219             | 14 322 258         | 0                 | 31 467 477           |
| 1.6.1. Általános tartalék                                           | 2 915 944              | 0                  | 0                 | 2 915 944            |
| 1.6.2. Céltartalék                                                  | 14 229 275             | 14 322 258         | 0                 | 28 551 533           |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>55 792 093</b>      | <b>54 194 000</b>  | <b>0</b>          | <b>109 986 093</b>   |
| 2.1. Beruházások                                                    | 49 773 247             | 0                  | 0                 | 49 773 247           |
| 2.2. Felújítások                                                    | 1 633 846              |                    | 0                 | 1 633 846            |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 4 385 000              | 54 194 000         | 0                 | 58 579 000           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         | 0                      | 0                  | 0                 | 0                    |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 4 385 000              | 54 194 000         | 0                 | 58 579 000           |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                 | 0                      | 0                  | 0                 | 0                    |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                      | 0                      | 0                  | 0                 | 0                    |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>682 336 804</b>     | <b>137 024 757</b> | <b>18 200 000</b> | <b>837 561 561</b>   |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>534 137 020</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>534 137 020</b>   |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                                | 0                      | 0                  | 0                 | 0                    |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                      | 513 665 916            | 0                  | 0                 | 513 665 916          |
| 4.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 20 471 104             |                    |                   | 20 471 104           |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                 | <b>1 216 473 824</b>   | <b>137 024 757</b> | <b>18 200 000</b> | <b>1 371 698 581</b> |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>19,00</b> |
| Jogalkotás                                         | 1,00         |
| Park                                               | 8,00         |
| Piac, vásár                                        | 7,00         |
| Sport                                              | 3,00         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>81,00</b> |