

1. melléklet az 1/2014. (II. 06) önkormányzati rendelethez<sup>6</sup>

**Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont bevétele**

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.                     | C.              | D.               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                        |                 | Összesen         |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási |                  |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                           | <b>1 091 663</b>       | <b>0</b>               | <b>86 370</b>   | <b>1 178 033</b> |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 105 427                | 0                      | 0               | 105 427          |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 392 500                |                        |                 | 392 500          |
| 1.2.1. Helyi adók                                                      | 346 000                |                        |                 | 346 000          |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        | 40 000                 |                        |                 | 40 000           |
| 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek                   | 6 500                  |                        |                 | 6 500            |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 584 932                | 0                      | 86 370          | 671 302          |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 560 055                |                        | 0               | 560 055          |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 24 877                 |                        | 0               | 24 877           |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            | 0                      |                        | 0               | 0                |
| 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás                          | 0                      |                        | 0               | 0                |
| 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                   | 0                      | 0                      | 86 370          | 86 370           |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 8 804                  | 0                      | 0               | 8 804            |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 8 804                  |                        |                 | 8 804            |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      |                        |                        |                 | 0                |
| 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                       |                        |                        |                 | 0                |
| 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések          |                        |                        |                 | 0                |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                       | <b>203 923</b>         | <b>241 749</b>         | <b>0</b>        | <b>445 672</b>   |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 1 350                  | 0                      | 0               | 1 350            |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                |                        |                        |                 | 0                |
| 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei             | 1 350                  |                        |                 | 1 350            |
| 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei                                 | 0                      |                        |                 | 0                |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                                          | 200 000                | 0                      | 0               | 200 000          |
| 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak              | 200 000                | 0                      | 0               | 200 000          |
| 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások                                    | 0                      | 0                      | 0               | 0                |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                                      | 2 573                  | 241 749                | 0               | 244 322          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           |                        | 241 749                |                 | 241 749          |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 2 573                  |                        |                 | 2 573            |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   |                        |                        |                 | 0                |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)</b>                  | <b>1 295 586</b>       | <b>241 749</b>         | <b>86 370</b>   | <b>1 623 705</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>61 840</b>          | <b>106 286</b>         | <b>0</b>        | <b>168 126</b>   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 61 840                 | 106 286                | 0               | 168 126          |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 61 840                 | 106 286                | 0               | 168 126          |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 48 393                 | 0                      |                 | 48 393           |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 13 447                 | 106 286                |                 | 119 733          |
| 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                |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                   | <b>1 357 426</b>       | <b>348 035</b>         | <b>86 370</b>   | <b>1 791 831</b> |

<sup>6</sup> Módosította a 8/2014. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. június 28.

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2014. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                            | A.                     | B.             | C.              | D.        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                |                 |           |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen  |
|                                                                     | feladat                |                |                 |           |
| 1. Működési kiadások                                                | 1 008 531              | 12 966         | 160 000         | 1 181 497 |
| 1.1. Személyi juttatások                                            | 270 656                | 0              | 0               | 270 656   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 76 088                 | 0              | 0               | 76 088    |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 324 374                | 1 000          | 0               | 325 374   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                      | 0              | 160 000         | 160 000   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 337 413                | 11 966         | 0               | 349 379   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 337 413                | 600            | 0               | 338 013   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     | 0                      | 11 366         | 0               | 11 366    |
| 2. Felhalmozási kiadások                                            | 214 670                | 337 055        | 0               | 551 725   |
| 2.1. Beruházások                                                    | 2 807                  | 321 355        | 0               | 324 162   |
| 2.2. Felújítások                                                    | 211 863                | 0              | 0               | 211 863   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                      | 15 700         | 0               | 15 700    |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         | 0                      | 14 200         | 0               | 14 200    |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0                      | 1 500          | 0               | 1 500     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                 |                        |                |                 | 0         |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                      |                        |                |                 | 0         |
| 3. Tartalékok                                                       | 58 609                 | 0              | 0               | 58 609    |
| 3.1. Általános tartalék                                             | 21 178                 | 0              | 0               | 21 178    |
| 3.2. Céltartalék                                                    | 37 431                 | 0              | 0               | 37 431    |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)                       | 1 281 810              | 350 021        | 160 000         | 1 791 831 |
| 5. Irányító szervi támogatások folyósítása                          | 414 320                |                |                 |           |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 110,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 62,00  |