

1. melléklet a 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
1. Működési bevételek	1 095 107	0	49 345	1 144 452
1.1. Működési bevételek	100 184	0	0	100 184
1.2. Közhatalmi bevételek	422 300	0	0	422 300
1.2.1. Helyi adók	376 500	0	0	376 500
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000	0	0	40 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 800	0	0	5 800
1.3. Működési támogatások	572 623	0	36 045	608 668
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	572 623	0	0	572 623
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
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	0	0	13 300	13 300
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	13 300	13 300
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	4 500	0	0	4 500
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	3 300	0	0	3 300
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 300	0	0	3 300
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	1 099 607	0	49 345	1 148 952
4. Finanszírozási bevételek	249 370	43 630	0	293 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	249 370	43 630	0	293 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	249 370	43 630	0	293 000
4.1.1.1. Működési célra	49 315	2 794		52 109
4.1.1.2. Felhalmozási célra	200 055	40 836		240 891
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.)	1 348 977	43 630	49 345	1 441 952

Lajosmizse Város Önkormányzat 2015. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	1 035 733	17 520	70 771	1 124 024
1.1. Személyi juttatások	276 467	0	0	276 467
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 502	0	0	75 502
1.3. Dologi kiadások	319 718	1 000	0	320 718
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	70 771	70 771
1.5. Egyéb működési célú kiadások	364 046	16 520	0	380 566
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	359 718	1 700	0	361 418
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	14 820	0	14 820
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 328	0	0	4 328
2. Felhalmozási kiadások	200 055	47 540	0	247 595
2.1. Beruházások	15 671	44 540	0	60 211
2.2. Felújítások	184 384	0	0	184 384
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	3 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	3 000	0	3 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Tartalékok	70 333	0	0	70 333
3.1. Általános tartalék	6 000	0	0	6 000
3.2. Céltartalék	64 333	0	0	64 333
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 306 121	65 060	70 771	1 441 952
5. Irányító szervi támogatások folyósítása	436 562			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	112,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00