

1. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez³

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 381 342 488	4 501 298	0	1 385 843 786
1.1. Működési bevételek	100 654 603	0	0	100 654 603
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Átengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	661 686 987	0	0	661 686 987
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 596 105	0	0	197 596 105
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 539 366	0	0	48 539 366
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 365 370	0	0	102 365 370
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 357 746	0	0	16 357 746
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	4 684 150	0	0	4 684 150
1.4. Egyéb működési bevételek	34 577 552	4 501 298	0	39 078 850
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 577 552	4 501 298	0	39 078 850
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
2.1. Felhalmozási bevételek	800 000	0	0	800 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	800 000	0	0	800 000
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	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 605 820	0	0	5 605 820
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 396 783 129	4 501 298	0	1 401 284 427
4. Finanszírozási bevételek	1 298 717 389	7 043 856	0	1 305 761 245
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 298 717 389	6 495 963	0	1 305 213 352
4.1.1.1. Működési célra	13 517 389	6 495 963		20 013 352
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 285 200 000	0		1 285 200 000
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	0	547 893	0	547 893
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 695 500 518	11 545 154	0	2 707 045 672

³ Módosította a 10/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 13/2020. (VI.05.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. június 27.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 560 855 720	18 094 869	1 200 000	1 580 150 589
1.1. Személyi juttatások	435 249 880	13 508 672	0	448 758 552
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 399 573	1 593 289	0	82 992 862
1.3. Dologi kiadások	408 881 579	2 992 908	0	411 874 487
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	627 374 688	0	1 200 000	628 574 688
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 341 936	0	1 200 000	524 541 936
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	68 544 742	0	0	68 544 742
1.5.4.1. Általános tartalék	4 104 055	0	0	4 104 055
1.5.4.2. Céltartalék	64 440 687	0	0	64 440 687
2. Felhalmozási kiadások	1 101 045 523	0	0	1 101 045 523
2.1. Beruházások	1 021 383 893	0	0	1 021 383 893
2.2. Felújítások	23 871 630	0	0	23 871 630
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 790 000	0	0	55 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 661 901 243	18 094 869	1 200 000	2 681 196 112
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	547 893		25 849 560
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	25 301 667	547 893	0	25 849 560
5.Kiadások összesen	2 687 202 910	18 642 762	1 200 000	2 707 045 672
Irányító szervi támogatások folyósítása	537 038 485			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00