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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 419 788 885**	**9 147 904**	**0**	**1 428 936 789**
1.1. Működési bevételek	101 484 763	0	0	**101 484 763**
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. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	**2 000 000**
1.3. Működési támogatások	697 800 199	0	0	**697 800 199**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 798 340	0	0	**198 798 340**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	320 186 735	0	0	**320 186 735**
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 926 836	0	0	**63 926 836**
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	**83 913 907**
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 571 031	0	0	**23 571 031**
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	**0**
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0	0	**7 403 350**
1.4. Egyéb működési bevételek	36 080 577	9 147 904	0	**45 228 481**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 080 577	9 147 904	0	**45 228 481**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**32 940 641**	**0**	**0**	**32 940 641**
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	32 140 641	0	0	**32 140 641**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	26 534 821	0	0	**26 534 821**
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.)	**1 452 729 526**	**9 147 904**	**0**	**1 461 877 430**
4. Finanszírozási bevételek	**1 310 794 584**	**7 521 567**	**0**	**1 318 316 151**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 310 794 584	6 495 963	0	**1 317 290 547**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 310 794 584	6 495 963	0	**1 317 290 547**
4.1.1.1. Működési célra	213 628 652	6 495 963		**220 124 615**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 097 165 932	0		**1 097 165 932**
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	1 025 604	0	**1 025 604**
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	**0**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 763 524 110**	**16 669 471**	**0**	**2 780 193 581**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**1 525 977 347**	**22 741 475**	**1 200 000**	**1 549 918 822**
1.1. Személyi juttatások	437 512 772	17 797 248	0	**455 310 020**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 511 008	1 951 319	0	**83 462 327**
1.3. Dologi kiadások	365 241 405	2 992 908	0	**368 234 313**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	**7 950 000**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	633 762 162	0	1 200 000	**634 962 162**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	551 883 995	0	1 200 000	**553 083 995**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 172 000	0	0	**34 172 000**
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	**1 216 010**
1.5.4. Tartalékok	46 490 157	0	**0**	**46 490 157**
1.5.4.1. Általános tartalék	2 460 746	0	0	**2 460 746**
1.5.4.2. Céltartalék	44 029 411	0	0	**44 029 411**
2. Felhalmozási kiadások	**1 203 947 488**	**0**	**0**	**1 203 947 488**
2.1. Beruházások	1 119 834 131	0	0	**1 119 834 131**
2.2. Felújítások	27 323 357	0	0	**27 323 357**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 790 000	0	0	**56 790 000**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**2 729 924 835**	**22 741 475**	**1 200 000**	**2 753 866 310**
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	*1 025 604*		**26 327 271**
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	**0**
4. Finanszírozási kiadások	**25 301 667**	**1 025 604**	**0**	**26 327 271**
5.Kiadások összesen	**2 755 226 502**	**23 767 079**	**1 200 000**	**2 780 193 581**
Irányító szervi támogatások folyósítása	*526 895 557*			

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