

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	1 190 542 983	47 835 585	9 129 200	1 247 507 768
1.1. Működési bevételek	91 432 500	0	0	91 432 500
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	409 000 000	0	0	409 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500 000	0	0	500 000
1.3. Működési támogatások	628 012 851	0	0	628 012 851
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	251 948 738	0	0	251 948 738
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 061 727	0	0	130 061 727
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 554 580	0	0	16 554 580
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	31 224 742	0	0	31 224 742
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	21 597 632	47 835 585	9 129 200	78 562 417
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 597 632	47 835 585	9 129 200	78 562 417
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	150 631 557	0	0	150 631 557
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	1 750 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	1 750 000
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	148 881 557	0	0	148 881 557
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	145 139 404	0	0	145 139 404
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 341 174 540	47 835 585	9 129 200	1 398 139 325
4. Finanszírozási bevételek	985 989 392	0	0	985 989 392
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	615 989 392	0	0	615 989 392
4.1.1.1. Működési célra	541 177 820	0		541 177 820
4.1.1.2. Felhalmozási célra	74 811 572	0		74 811 572
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	0	0	0
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000	0	0	370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 327 163 932	47 835 585	9 129 200	2 384 128 717

⁸ Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 16/2017. (V.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 21/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 27/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. szeptember 23.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. 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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 318 114 500	82 945 613	9 279 200	1 410 339 313
1.1. Személyi juttatások	324 702 721	59 287 969	0	383 990 690
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 536 332	7 623 865	0	86 160 197
1.3. Dologi kiadások	323 103 959	3 809 090	0	326 913 049
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	581 586 664	12 204 689	150 000	593 941 353
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	442 929 679	300 000	150 000	443 379 679
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	116 823 515	11 904 689	0	128 728 204
1.5.4.1. Általános tartalék	40 178 320	0	0	40 178 320
1.5.4.2. Céltartalék	76 645 195	11 904 689	0	88 549 884
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	582 831 266	1 269 097	0	584 100 363
2.1. Beruházások	115 503 232	1 269 097	0	116 772 329
2.2. Felújítások	399 637 309	0	0	399 637 309
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 900 945 766	84 214 710	9 279 200	1 994 439 676
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041			19 689 041
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	370 000 000
4. Finanszírozási kiadások	389 689 041	0	0	389 689 041
5.Kiadások összesen	2 290 634 807	84 214 710	9 279 200	2 384 128 717
Irányító szervi támogatások folyósítása	463 642 267			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	114,00