

1. melléklet a 36/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 238 521 933	64 707 090	8 955 300	1 312 184 323
1.1. Működési bevételek	97 281 989	0	0	97 281 989
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	449 500 000
1.2.1. Helyi adók	408 000 000	0	0	408 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500 000	0	0	1 500 000
1.3. Működési támogatások	637 404 463	0	0	637 404 463
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	258 776 532	0	0	258 776 532
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 109 525	0	0	131 109 525
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 072 348	0	0	17 072 348
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 222 994	0	0	32 222 994
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	54 335 481	64 707 090	8 955 300	127 997 871
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	54 335 481	64 707 090	8 955 300	127 997 871
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 968 901	0	0	962 968 901
2.1. Felhalmozási bevételek	1 765 000	0	0	1 765 000
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	15 000	0	0	15 000
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	961 203 901	0	0	961 203 901
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 834 837	0	0	956 834 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 369 064	0	0	4 369 064
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 201 490 834	64 707 090	8 955 300	2 275 153 224
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.)	3 187 480 226	64 707 090	8 955 300	3 261 142 616

Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	2 122 596 235	94 802 287	9 105 300	2 226 503 822
1.1. Személyi juttatások	330 897 455	69 969 657	0	400 867 112
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 271 972	8 798 851	0	89 070 823
1.3. Dologi kiadások	322 583 888	3 809 090	0	326 392 978
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	8 955 300	19 160 124
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 378 658 096	12 204 689	150 000	1 391 012 785
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 357 699	300 000	150 000	446 807 699
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	21 506 400	0	0	21 506 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	377 070
1.5.4. Tartalékok	910 416 927	11 904 689	0	922 321 616
1.5.4.1. Általános tartalék	3 092 716	0	0	3 092 716
1.5.4.2. Céltartalék	907 324 211	11 904 689	0	919 228 900
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	643 680 656	1 269 097	0	644 949 753
2.1. Beruházások	176 597 239	1 269 097	0	177 866 336
2.2. Felújítások	399 392 692	0	0	399 392 692
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	67 690 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 766 276 891	96 071 384	9 105 300	2 871 453 575
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	3 155 965 932	96 071 384	9 105 300	3 261 142 616
Irányító szervi támogatások folyósítása	471 976 944			

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