

"2. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 375 956 519	16 856 532	7 592 000	1 400 405 051
1.1. Működési bevételek	35 890 000	0	0	35 890 000
1.2. Közhatalmi bevételek	590 000 000	0	0	590 000 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	539 000 000	0	0	539 000 000
1.2.2. Atengedett központi adók	48 000 000	0	0	48 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	705 314 693	0	0	705 314 693
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 028 868	0	0	204 028 868
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	288 584 900	0	0	288 584 900
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	165 262 055	0	0	165 262 055
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 680 526	0	0	17 680 526
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 810 202			28 810 202
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	948 142	0		948 142
1.4. Egyéb működési bevételek	44 751 826	16 856 532	7 592 000	69 200 358
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 751 826	16 856 532	7 592 000	69 200 358
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	153 879 255	0	0	153 879 255
2.1. Felhalmozási bevételek	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 055 050	0	0	4 055 050
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 824 891	0	0	5 824 891
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	143 999 314	0	0	143 999 314
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	142 239 314	0	0	142 239 314
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 760 000	0	0	1 760 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 529 835 774	16 856 532	7 592 000	1 554 284 306
4. Finanszírozási bevételek	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 250 728 993	0	0	1 250 728 993
4.1.1.1. Működési célra	728 993			728 993
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 250 000 000			1 250 000 000
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
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 780 564 767	16 856 532	7 592 000	2 805 013 299

Lajosmizse Város Önkormányzat 2019. évi 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	állami	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	855 896 641	28 404 455	17 516 000	901 817 096
1.1. Személyi juttatások	97 288 696	25 786 165	0	123 074 861
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 730 552	2 618 290	0	22 348 842
1.3. Dologi kiadások	176 556 843	0	8 724 000	185 280 843
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 050 000	0	7 592 000	16 642 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	553 270 550	0	1 200 000	554 470 550
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	526 428 562	0	1 200 000	527 628 562
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12 366 988	0	0	12 366 988
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	14 475 000	0	0	14 475 000
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	14 475 000	0	0	14 475 000
2. Felhalmozási kiadások	1 356 135 470	0	0	1 356 135 470
2.1. Beruházások	1 060 987 715	0	0	1 060 987 715
2.2. Felújítások	222 024 600		0	222 024 600
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 123 155	0	0	73 123 155
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 212 032 111	28 404 455	17 516 000	2 257 952 566
4. Finanszírozási kiadások	547 060 733	0	0	547 060 733
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	547 060 733	0	0	547 060 733
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	525 188 852	0	0	525 188 852
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 871 881	0	0	21 871 881
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 759 092 844	28 404 455	17 516 000	2 805 013 299

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,00
Igazgatás	3,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18,00