

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

## Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. évi bevételei

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                             |                   |                 |                      |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                                              | <b>1 326 122 613</b>                      | <b>9 147 904</b>  | <b>0</b>        | <b>1 335 270 517</b> |
| 1.1. Működési bevételek                                                                   | 35 864 763                                | 0                 | 0               | 35 864 763           |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                                 | 584 423 346                               | 0                 | 0               | 584 423 346          |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                                                 | 581 564 800                               | 0                 | 0               | 581 564 800          |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                                           | 858 546                                   | 0                 | 0               | 858 546              |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi 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                                |                   |                 | 63 926 836           |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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                    |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                                   | 7 403 350                                 | 0                 |                 | 7 403 350            |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                             | 8 034 305                                 | 9 147 904         | 0               | 17 182 209           |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                  | 8 034 305                                 | 9 147 904         | 0               | 17 182 209           |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                         | 0                                         | 0                 | 0               | 0                    |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                                          | <b>32 940 641</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>32 940 641</b>    |
| 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                    |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                                        | <b>1 359 063 254</b>                      | <b>9 147 904</b>  | <b>0</b>        | <b>1 368 211 158</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                                        | <b>1 284 130 553</b>                      | <b>1 025 604</b>  | <b>0</b>        | <b>1 285 156 157</b> |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei                                                  | 1 284 130 553                             | 0                 | 0               | 1 284 130 553        |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                              | 1 284 130 553                             | 0                 | 0               | 1 284 130 553        |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                                   | 209 708 294                               |                   |                 | 209 708 294          |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                               | 1 074 422 259                             |                   |                 | 1 074 422 259        |
| 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. Lекötött bankbetétek megszüntetése                                                   | 0                                         | 0                 | 0               | 0                    |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                                      | <b>2 643 193 807</b>                      | <b>10 173 508</b> | <b>0</b>        | <b>2 653 367 315</b> |

Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. 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                                              | 939 521 914                               | 16 245 512     | 1 200 000 | 956 967 426   |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 97 293 095                                | 14 169 227     | 0         | 111 462 322   |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 937 703                                | 1 222 575      | 0         | 19 160 278    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 182 578 954                               | 853 710        | 0         | 183 432 664   |
| 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 pénzeszközáradás 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                                          | 1 143 177 061                             | 0              | 0         | 1 143 177 061 |
| 2.1. Beruházások                                                  | 1 063 199 709                             | 0              | 0         | 1 063 199 709 |
| 2.2. Felújítások                                                  | 23 187 352                                |                | 0         | 23 187 352    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 56 790 000                                | 0              | 0         | 56 790 000    |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                        | 2 082 698 975                             | 16 245 512     | 1 200 000 | 2 100 144 487 |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 552 197 224                               | 1 025 604      | 0         | 553 222 828   |
| 4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 552 197 224                               | 1 025 604      | 0         | 553 222 828   |
| 4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása                    | 526 895 557                               | 0              | 0         | 526 895 557   |
| 4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 25 301 667                                | 1 025 604      | 0         | 26 327 271    |
| 4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 0                                         | 0              | 0         | 0             |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)                                      | 2 634 896 199                             | 17 271 116     | 1 200 000 | 2 653 367 315 |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>17,50</b> |
| Igazgatás                                          | 2,00         |
| Park                                               | 10,00        |
| Piac, vásár                                        | 2,50         |
| Sport                                              | 3,00         |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>20,00</b> |