

"1. melléklet a 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2018. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 314 525 854	47 537 540	10 609 322	1 372 672 716
1.1. Működési bevételek	100 086 491	0	0	100 086 491
1.2. Közhatalmi bevételek	503 000 000	0	0	503 000 000
1.2.1. Helyi adók	458 000 000	0	0	458 000 000
1.2.2. Átengedett központi adók	42 000 000	0	0	42 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3. Működési támogatások	672 123 920	0	0	672 123 920
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 323 600	0	0	199 323 600
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	275 591 917	0	0	275 591 917
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 933 810	0	0	170 933 810
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 163 195	0	0	18 163 195
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 058 482	0	0	5 058 482
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	3 052 916	0	0	3 052 916
1.4. Egyéb működési bevételek	39 315 443	47 537 540	10 609 322	97 462 305
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 680 003	47 537 540	10 609 322	92 826 865
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 635 440	0	0	4 635 440
2. Felhalmozási bevételek	310 156 631	0	0	310 156 631
2.1. Felhalmozási bevételek	1 269 425	0	0	1 269 425
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	19 425	0	0	19 425
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	308 887 206	0	0	308 887 206
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	304 131 186	0	0	304 131 186
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 756 020	0	0	4 756 020
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 624 682 485	47 537 540	10 609 322	1 682 829 347
4. Finanszírozási bevételek	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 374 479 661	0	0	1 374 479 661
4.1.1.1. Működési célra	1 157 538 351	0		1 157 538 351
4.1.1.2. Felhalmozási célra	216 941 310	0		216 941 310
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	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 999 162 146	47 537 540	10 609 322	3 057 309 008

Lajosmizse Város Önkormányzata 2018. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladatok	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 484 637 754	68 488 475	11 509 322	1 564 635 551
1.1. Személyi juttatások	391 010 671	53 224 307	2 332 732	446 567 710
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 658 462	5 997 366	457 123	92 112 951
1.3. Dologi kiadások	370 836 621	747 944	227 467	371 812 032
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 044 565	20 000	7 592 000	18 656 565
1.5. Egyéb működési célú kiadások	626 087 435	8 498 858	900 000	635 486 293
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	491 513 534	300 000	900 000	492 713 534
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	24 541 032	0	0	24 541 032
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.5.4. Tartalékok	110 032 869	8 198 858	0	118 231 727
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	110 032 869	8 198 858	0	118 231 727
2. Felhalmozási kiadások	1 469 899 705	720 990	0	1 470 620 695
2.1. Beruházások	1 090 911 933	720 990	0	1 091 632 923
2.2. Felújítások	313 125 703	0	0	313 125 703
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 862 069	0	0	65 862 069
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 954 537 459	69 209 465	11 509 322	3 035 256 246
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 052 762			22 052 762
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	22 052 762	0	0	22 052 762
5. Kiadások összesen	2 976 590 221	69 209 465	11 509 322	3 057 309 008
<i>Irányító szervi támogatások folyósítása</i>	<i>494 628 586</i>			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	103,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65,00