

"1. melléklet a 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2021. évi összevont bevétele

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			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 476 757 955	4 648 068	0	1 481 406 023
1.1. Működési bevételek	94 116 000	0	0	94 116 000
1.2. Közhatalmi bevételek	503 500 000	0	0	503 500 000
1.2.1. Helyi adók	501 500 000	0	0	501 500 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	855 014 036	0	0	855 014 036
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	348 336 190	0	0	348 336 190
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	323 972 530	0	0	323 972 530
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 199 732	0	0	52 199 732
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 205 184			104 205 184
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 300 400	0	0	26 300 400
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	24 127 919	4 648 068	0	28 775 987
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 127 919	4 648 068	0	28 775 987
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	214 849 324	0	0	214 849 324
2.1. Felhalmozási bevételek	200 000	0	0	200 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	200 000	0	0	200 000
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	214 649 324	0	0	214 649 324
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	213 249 324	0	0	213 249 324
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 400 000	0	0	1 400 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 691 607 279	4 648 068	0	1 696 255 347
4. Finanszírozási bevételek	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 119 488 944	683 607	0	1 120 172 551
4.1.1.1. Működési célra	57 279 459	683 607		57 963 066
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 062 209 485	0		1 062 209 485
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.)	2 811 096 223	5 331 675	0	2 816 427 898

Lajosmizse Város Önkormányzata 2021. 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	1 670 462 964	11 660 090	800 000	1 682 923 054
1.1. Személyi juttatások	409 189 916	10 187 145	0	419 377 061
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 851 441	789 338	0	69 640 779
1.3. Dologi kiadások	494 317 230	0	0	494 317 230
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	0	0	8 050 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	690 054 377	683 607	800 000	691 537 984
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	509 382 944	683 607	800 000	510 866 551
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	34 000 000	0	0	34 000 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	106 519 234	0	0	106 519 234
1.5.4. Tartalékok	40 152 199	0	0	40 152 199
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	40 152 199	0	0	40 152 199
2. Felhalmozási kiadások	1 099 304 283	0	0	1 099 304 283
2.1. Beruházások	979 171 605	0	0	979 171 605
2.2. Felújítások	93 232 678	0	0	93 232 678
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 900 000	0	0	26 900 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 769 767 247	11 660 090	800 000	2 782 227 337
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 200 561			34 200 561
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	34 200 561	0	0	34 200 561
5.Kiadások összesen	2 803 967 808	11 660 090	800 000	2 816 427 898
Irányító szervi támogatások folyósítása	440 803 544			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	101,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00