

1. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez⁴
Lajosmizse Város Önkormányzat 2020. 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			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	1 418 354 304	9 147 904	0	1 427 502 208
1.1. Működési bevételek	101 484 763	0	0	101 484 763
1.2. Közhatalmi bevételek	584 423 346	0	0	584 423 346
1.2.1. Helyi adók	581 564 800	0	0	581 564 800
1.2.2. Atengedett központi adók	858 546	0	0	858 546
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3. Működési támogatások	696 365 618	0	0	696 365 618
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	198 726 154	0	0	198 726 154
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	62 791 205	0	0	62 791 205
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	83 913 907	0	0	83 913 907
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 344 267	0	0	23 344 267
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	7 403 350	0	0	7 403 350
1.4. Egyéb működési bevételek	36 080 577	9 147 904	0	45 228 481
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 080 577	9 147 904	0	45 228 481
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	15 440 641	0	0	15 440 641
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	14 640 641	0	0	14 640 641
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 034 821	0	0	9 034 821
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
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 433 794 945	9 147 904	0	1 442 942 849
4. Finanszírozási bevételek	1 310 794 584	7 521 567	0	1 318 316 151
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 310 794 584	6 495 963	0	1 317 290 547
4.1.1.1. Működési célra	213 628 652	6 495 963		220 124 615
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 097 165 932	0		1 097 165 932
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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 744 589 529	16 669 471	0	2 761 259 000

⁴ Módosította a 10/2020. (V.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 13/2020. (VI.05.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 16/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 18/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 24/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 26/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 28/2020. (X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 34/2020. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. november 27.

Lajosmizse Város Önkormányzata 2020. 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	1 527 042 766	22 741 475	1 200 000	1 550 984 241
1.1. Személyi juttatások	437 253 942	17 797 248	0	455 051 190
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 470 888	1 951 319	0	83 422 207
1.3. Dologi kiadások	363 441 405	2 992 908	0	366 434 313
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	636 926 531	0	1 200 000	638 126 531
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	552 237 395	0	1 200 000	553 437 395
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	49 301 126	0	0	49 301 126
1.5.4.1. Általános tartalék	5 271 715	0	0	5 271 715
1.5.4.2. Céltartalék	44 029 411	0	0	44 029 411
2. Felhalmozási kiadások	1 183 947 488	0	0	1 183 947 488
2.1. Beruházások	1 099 834 131	0	0	1 099 834 131
2.2. Felújítások	27 323 357	0	0	27 323 357
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 790 000	0	0	56 790 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 710 990 254	22 741 475	1 200 000	2 734 931 729
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	1 025 604		26 327 271
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások	25 301 667	1 025 604	0	26 327 271
5.Kiadások összesen	2 736 291 921	23 767 079	1 200 000	2 761 259 000
Irányító szervi támogatások folyósítása	526 620 169			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	100,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00