"2. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosítotott előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**1 110 804 316**	**36 479 721**	**9 129 200**	**1 156 413 237**
1.1. Működési bevételek	35 900 000	0	0	**35 900 000**
1.2. Közhatalmi bevételek	449 500 000	0	0	**449 500 000**
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	409 000 000	0	0	**409 000 000**
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	**40 000 000**
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	**500 000**
1.3. Működési támogatások	616 347 325	0	0	**616 347 325**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	**196 082 828**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	246 577 193	0	0	**246 577 193**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	127 465 477	0	0	**127 465 477**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 029 687	0	0	**16 029 687**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	30 174 178	0	0	**30 174 178**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0		**17 962**
1.4. Egyéb működési bevételek	9 056 991	36 479 721	9 129 200	**54 665 912**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	9 056 991	36 479 721	9 129 200	**54 665 912**
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	**0**
2. Felhalmozási bevételek	**150 301 557**	**0**	**0**	**150 301 557**
2.1. Felhalmozási bevételek	1 750 000	0	0	**1 750 000**
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 750 000	0	0	**1 750 000**
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	148 551 557	0	0	**148 551 557**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	144 809 404	0	0	**144 809 404**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 742 153	0	0	**3 742 153**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	**0**
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	**1 261 105 873**	**36 479 721**	**9 129 200**	**1 306 714 794**
4. Finanszírozási bevételek	**951 524 115**	**0**	**0**	**951 524 115**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 524 115	0	0	**581 524 115**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 524 115	0	0	581 524 115
4.1.1.1. Működési célra	512 537 041			512 537 041
4.1.1.2. Felhalmozási célra	68 987 074			68 987 074
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	370 000 000			**370 000 000**
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	**2 212 629 988**	**36 479 721**	**9 129 200**	**2 258 238 909**

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosítotott előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	**766 524 764**	**71 589 749**	**9 279 200**	**847 393 713**
1.1. Személyi juttatások	67 092 261	49 057 461	0	**116 149 722**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 323 798	6 498 509	0	**21 822 307**
1.3. Dologi kiadások	106 147 763	3 809 090	0	**109 956 853**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	**19 334 024**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	567 776 118	12 204 689	150 000	**580 130 807**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	437 177 982	300 000	150 000	**437 627 982**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20 856 400	0	0	**20 856 400**
1.5.3. Elvonások és befizetések	377 070	0	0	**377 070**
1.5.4. Tartalékok	109 364 666	11 904 689	0	**121 269 355**
1.5.4.1. Általános tartalék	*40 785 471*	*0*	*0*	***40 785 471***
1.5.4.2. Céltartalék	*68 579 195*	*11 904 689*	*0*	***80 483 884***
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	*0*	*0*	*0*	***0***
2. Felhalmozási kiadások	**557 592 252**	**1 269 097**	**0**	**558 861 349**
2.1. Beruházások	92 067 618	1 269 097	0	**93 336 715**
2.2. Felújítások	397 833 909		0	**397 833 909**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 690 725	0	0	**67 690 725**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**1 324 117 016**	**72 858 846**	**9 279 200**	**1 406 255 062**
4. Finanszírozási kiadások	**851 983 847**	**0**	**0**	**851 983 847**
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	851 983 847	0	0	**851 983 847**
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	462 294 806	0	0	**462 294 806**
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	**19 689 041**
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	370 000 000	0	0	**370 000 000**
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	**2 176 100 863**	**72 858 846**	**9 279 200**	**2 258 238 909**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**19,00**
Jogalkotás	1,00
Park	8,00
Piac, vásár	7,00
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**114,00**