

"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			
1. Működési bevételek	1 283 214 532	3 749 188	0	1 286 963 720
1.1. Működési bevételek	35 034 603	0	0	35 034 603
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	656 914 713	0	0	656 914 713
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 507 981	0	0	197 507 981
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	292 144 250	0	0	292 144 250
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 539 366			48 539 366
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	102 365 370	0	0	102 365 370
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 357 746	0	0	16 357 746
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	6 841 870	3 749 188	0	10 591 058
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 841 870	3 749 188	0	10 591 058
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.)	1 298 655 173	3 749 188	0	1 302 404 361
4. Finanszírozási bevételek	1 274 000 000	547 893	0	1 274 547 893
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 274 000 000	0	0	1 274 000 000
4.1.1.1. Működési célra	0			0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 274 000 000			1 274 000 000
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	547 893	0	547 893
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	2 572 655 173	4 297 081	0	2 576 952 254

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			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 069 961 926	10 846 796	1 200 000	1 082 008 722
1.1. Személyi juttatások	96 061 302	9 880 651	0	105 941 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 810 903	864 545	0	18 675 448
1.3. Dologi kiadások	127 628 545	101 600	0	127 730 145
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 950 000	0	0	7 950 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	820 511 176	0	1 200 000	821 711 176
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	523 340 761	0	1 200 000	524 540 761
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	34 272 000	0	0	34 272 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 216 010	0	0	1 216 010
1.5.4. Tartalékok	261 682 405	0	0	261 682 405
1.5.4.1. Általános tartalék	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	261 682 405	0	0	261 682 405
2. Felhalmozási kiadások	932 676 331	0	0	932 676 331
2.1. Beruházások	856 841 206	0	0	856 841 206
2.2. Felújítások	17 545 125		0	17 545 125
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 290 000	0	0	58 290 000
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 002 638 257	10 846 796	1 200 000	2 014 685 053
4. Finanszírozási kiadások	561 719 308	547 893	0	562 267 201
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	561 719 308	547 893	0	562 267 201
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	536 417 641	0	0	536 417 641
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 301 667	547 893	0	25 849 560
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	2 564 357 565	11 394 689	1 200 000	2 576 952 254

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,50
Igazgatás	2,00
Park	10,00
Piac, vásár	2,50
Sport	3,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20,00