

2. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez⁹

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 065 253 903	24 859 884	9 129 200	1 099 242 987
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	579 853 903	0	0	579 853 903
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	120 514 726	0	0	120 514 726
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 464 144	0	0	14 464 144
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 197 050	0	0	2 197 050
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	17 962	0		17 962
1.4. Egyéb működési bevételek	0	24 859 884	9 129 200	33 989 084
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	24 859 884	9 129 200	33 989 084
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 492 153	0	0	5 492 153
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	3 742 153	0	0	3 742 153
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
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.)	1 070 746 056	24 859 884	9 129 200	1 104 735 140
4. Finanszírozási bevételek	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	581 000 000	0	0	581 000 000
4.1.1.1. Működési célra	581 000 000			581 000 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0			0
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				0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 651 746 056	24 859 884	9 129 200	1 685 735 140

⁹ Módosította a 9/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. május 11.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. 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	973 724 573	56 164 703	9 279 200	1 039 168 476
1.1. Személyi juttatások	65 221 081	38 589 140	0	103 810 221
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 833 116	5 346 993	0	20 180 109
1.3. Dologi kiadások	95 460 673	3 881	0	95 464 554
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 824	20 000	9 129 200	19 334 024
1.5. Egyéb működési célú kiadások	788 024 879	12 204 689	150 000	800 379 568
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	431 109 369	300 000	150 000	431 559 369
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás 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	335 492 567	11 904 689	0	347 397 256
1.5.4.1. Általános tartalék	23 138 969	0	0	23 138 969
1.5.4.2. Céltartalék	312 353 598	11 904 689	0	324 258 287
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	189 473	0	0	189 473
2. Felhalmozási kiadások	172 655 775	0	0	172 655 775
2.1. Beruházások	59 724 218		0	59 724 218
2.2. Felújítások	41 198 024		0	41 198 024
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 733 533	0	0	71 733 533
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 146 380 348	56 164 703	9 279 200	1 211 824 251
4. Finanszírozási kiadások	473 910 889	0	0	473 910 889
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	473 910 889	0	0	473 910 889
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	454 221 848	0	0	454 221 848
4.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 689 041	0	0	19 689 041
4.1.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	1 620 291 237	56 164 703	9 279 200	1 685 735 140
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			