

„1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont bevétele

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	1 150 383 527	53 621 800	9 850 000	1 213 855 327
1.1. Működési bevételek	98 262 117	0	0	98 262 117
1.2. Közhatalmi bevételek	442 000 000	0	0	442 000 000
1.2.1. Helyi adók	398 500 000	0	0	398 500 000
1.2.2. Átengedett központi adók	40 000 000	0	0	40 000 000
1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 500 000	0	0	3 500 000
1.3. Működési támogatások	610 121 410	0	0	610 121 410
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	602 009 403	0	0	602 009 403
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	7 942 211	0	0	7 942 211
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	169 796	0	0	169 796
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	0	53 621 800	9 850 000	63 471 800
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	53 621 800	9 850 000	63 471 800
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	5 520 000	0	0	5 520 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 250 000	0	0	1 250 000
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	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 270 000	0	0	4 270 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 155 903 527	53 621 800	9 850 000	1 219 375 327
4. Finanszírozási bevételek	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	192 620 000	32 347 000	0	224 967 000
4.1.1.1. Működési célra	105 060 000	0		105 060 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	87 560 000	32 347 000		119 907 000
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 348 523 527	85 968 800	9 850 000	1 444 342 327

Lajosmizse Város Önkormányzat 2016. évi összevont kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési kiadások	1 168 667 157	76 370 177	22 200 000	1 267 237 334
1.1. Személyi juttatások	293 149 244	47 451 541	0	340 600 785
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 133 283	7 825 402	0	89 958 685
1.3. Dologi kiadások	325 668 139	6 770 976	1 550 000	333 989 115
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 650 000	20 650 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	429 590 486	0	0	429 590 486
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	410 886 130	0	0	410 886 130
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	18 646 000	0	0	18 646 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	58 356	0	0	58 356
1.6. Tartalékok	38 126 005	14 322 258	0	52 448 263
1.6.1. Általános tartalék	842 605	0	0	842 605
1.6.2. Céltartalék	37 283 400	14 322 258	0	51 605 658
2. Felhalmozási kiadások	102 439 889	54 194 000	0	156 633 889
2.1. Beruházások	88 576 943	0	0	88 576 943
2.2. Felújítások	9 477 946	0	0	9 477 946
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 385 000	54 194 000	0	58 579 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	1 271 107 046	130 564 177	22 200 000	1 423 871 223
4. Finanszírozási kiadások	20 471 104	0	0	20 471 104
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 471 104	0	0	20 471 104
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	1 291 578 150	130 564 177	22 200 000	1 444 342 327
6. Irányító szervi támogatások folyósítása	502 993 254			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	116,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	81,00