

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

Lajosmizse Város Önkormányzat 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	1 268 725 737	74 716 456	8 955 300	1 352 397 493
1.1. Működési bevételek	40 333 456	0	0	40 333 456
1.2. Közhatalmi bevételek	529 492 236	0	0	529 492 236
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	478 014 868	0	0	478 014 868
1.2.2. Átengedett központi adók	45 856 136	0	0	45 856 136
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 621 232	0	0	5 621 232
1.3. Működési támogatások	647 840 075	0	0	647 840 075
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 082 828	0	0	196 082 828
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	267 171 228	0	0	267 171 228
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 911 175	0	0	132 911 175
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 346 120	0	0	17 346 120
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 188 488	0	0	32 188 488
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	2 140 236	0	0	2 140 236
1.4. Egyéb működési bevételek	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	51 059 970	74 716 456	8 955 300	134 731 726
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	962 999 283	0	0	962 999 283
2.1. Felhalmozási bevételek	2 087 870	0	0	2 087 870
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 072 870	0	0	2 072 870
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	15 000	0	0	15 000
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	960 911 413	0	0	960 911 413
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	956 684 837	0	0	956 684 837
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 226 576	0	0	4 226 576
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	2 231 725 020	74 716 456	8 955 300	2 315 396 776
4. Finanszírozási bevételek	973 576 877	0	0	973 576 877
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	22 052 762			22 052 762
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	370 000 000			370 000 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	3 205 301 897	74 716 456	8 955 300	3 288 973 653

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			
	k ö t e l e z ő	ö n k é n t v á l l a l t	á l l a m i	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	1 693 392 132	105 633 738	9 080 300	1 808 106 170
1.1. Személyi juttatások	71 218 768	78 987 104	0	150 205 872
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 170 413	9 790 770	0	25 961 183
1.3. Dologi kiadások	126 505 444	4 427 673	0	130 933 117
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 671 752	20 000	8 955 300	15 647 052
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 472 825 755	12 408 191	125 000	1 485 358 946
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	446 980 280	503 502	125 000	447 608 782
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	21 456 400	0	0	21 456 400
1.5.3. Elvonások és befizetések	403 510	0	0	403 510
1.5.4. Tartalékok	1 003 985 565	11 904 689	0	1 015 890 254
1.5.4.1. Általános tartalék	115 957 098	0	0	115 957 098
1.5.4.2. Céltartalék	888 028 467	11 904 689	0	899 933 156
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	618 087 408	650 514	0	618 737 922
2.1. Beruházások	149 754 736	650 514	0	150 405 250
2.2. Felújítások	400 591 947		0	400 591 947
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 740 725	0	0	67 740 725
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	2 311 479 540	106 284 252	9 080 300	2 426 844 092
4. Finanszírozási kiadások	862 129 561	0	0	862 129 561
4.1. Belföldi finanszírozás kiadásai	862 129 561	0	0	862 129 561
4.1.1. Irányító szervi támogatások folyósítása	472 440 520	0	0	472 440 520
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.)	3 173 609 101	106 284 252	9 080 300	3 288 973 653

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