

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	13 015 682	0	0	13 015 682	14 254 358	0	0	14 254 358	14 254 358	0	0	14 254 358	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 100 000	0	0	5 100 000	6 338 676	0	0	6 338 676	6 338 676	0	0	6 338 676	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	7 915 682	0	0	7 915 682	7 915 682	0	0	7 915 682	7 915 682	0	0	7 915 682	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 915 682	0	0	7 915 682	7 915 682	0	0	7 915 682	7 915 682	0	0	7 915 682	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	13 015 682	0	0	13 015 682	14 254 358	0	0	14 254 358	14 254 358	0	0	14 254 358	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	291 531 616	0	0	291 531 616	292 258 575	0	0	292 258 575	292 258 575	0	0	292 258 575	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 540 878	0	0	15 540 878	15 566 926	0	0	15 566 926	15 566 926	0	0	15 566 926	100,0%
4.1.1. Működési célra	6 840 878	0	0	6 840 878	643 395	0	0	643 395	643 395	0	0	643 395	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	8 700 000	0	0	8 700 000	14 923 531	0	0	14 923 531	14 923 531	0	0	14 923 531	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	275 990 738	0	0	275 990 738	276 691 649	0	0	276 691 649	276 691 649	0	0	276 691 649	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600	138 649 336	0	0	138 649 336	138 649 336	0	0	138 649 336	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	138 041 138	0	0	138 041 138	138 041 138	0	0	138 041 138	138 041 138	0	0	138 041 138	100,0%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	1 175	0	0	1 175	1 175	0	0	1 175	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	304 547 298	0	0	304 547 298	306 512 933	0	0	306 512 933	306 512 933	0	0	306 512 933	100,0%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	292 623 767	0	0	292 623 767	291 589 402	0	0	291 589 402	263 632 338	0	0	263 632 338	90,4%
1.1. Személyi juttatás	212 934 136	0	0	212 934 136	213 540 968	0	0	213 540 968	197 263 574	0	0	197 263 574	92,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 082 128	0	0	41 082 128	41 176 207	0	0	41 176 207	36 020 706	0	0	36 020 706	87,5%
1.3. Dologi kiadások	38 607 503	0	0	38 607 503	36 872 227	0	0	36 872 227	30 348 058	0	0	30 348 058	82,3%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 923 531	0	0	11 923 531	14 923 531	0	0	14 923 531	11 517 857	0	0	11 517 857	77,2%
2.1. Beruházások	9 423 531	0	0	9 423 531	12 423 531	0	0	12 423 531	11 517 857	0	0	11 517 857	92,7%
2.2. Felújítások	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	292 623 767	0	0	292 623 767	306 512 933	0	0	306 512 933	275 150 195	0	0	275 150 195	89,8%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00	42,00	38,00 ⁵
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-279 608 085	-277 335 044	-249 377 980
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-11 923 531	-14 923 531	-11 517 857
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-291 531 616	-292 258 575	-260 895 837
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	291 531 616	292 258 575	292 258 575
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG	0	0	31 362 738

⁵ Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)