

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi adatai

1. Bevételek

[illegible]

5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865	329 084 219	0	17 445 166	357 379 865	100,0%
-------------------------------	-------------	---	-----------	-------------	-------------	---------	-----------	-------------	-------------	---	------------	-------------	--------

2. Kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Kiadások	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				t e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	376 695 726	0	1 013 018	377 708 744	350 636 847	0	1 013 018	351 649 865	344 047 615	0	1 013 018	345 060 633	98,12%
1.1. Személyi juttatás	263 275 034	0	57 444	263 332 478	266 759 019	0	57 444	266 816 463	265 352 645	0	57 444	265 410 089	99,47%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 831 598	0	25 652	42 857 250	39 347 613	0	25 652	39 373 265	37 464 476	0	25 652	37 490 128	95,21%
1.3. Dologi kiadások	70 589 094	0	0	70 589 094	44 530 215	0	0	44 530 215	41 230 494	0	0	41 230 494	92,58%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	100%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	0	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	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	
2. Felhalmozási kiadások	500 000	0	0	500 000	5 460 000	270 000	0	5 730 000	3 111,998	270 000	0	3 381 998	59,02%
2.1. Beruházások	500 000	0	0	500 000	5 460 000	270 000	0	5 730 000	3 111 998	270 000	0	3 381 998	59,02%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	377 195 726	0	1 013 018	378 208 744	356 096 847	270 000	1 013 018	357 379 865	347 159 613	270 000	1 013 018	348 442 631	97,49%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00				42,00				37,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0,00				0,00				