

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi adatai

Bevételek	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.
	eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	18 053 495	0	0	18 053 495	18 701 752	0	9 389 093	28 090 845	18 257 369	0	9 389 093	27 646 462	98,4
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	5 555 617	0	0	5 555 617	92,6
1.2. Egyéb működési bevételek	12 053 495	0	0	12 053 495	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845	100,0
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	12 053 495	0	0	12 053 495	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845	12 701 752	0	9 389 093	22 090 845	100,0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	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	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0	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	0,0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	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	0,0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	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	0,0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	18 053 495	0	0	18 053 495	18 701 752	0	9 389 093	28 090 845	18 257 369	0	9 389 093	27 646 462	98,4
4. Finanszírozási bevételek	373 022 183	0	1 013 018	374 035 201	380 267 681	0	0	380 267 681	380 267 681	0	0	380 267 681	100,0
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	8 937 234	0	1 013 018	9 950 252	8 937 234	0	0	8 937 234	8 937 234	0	0	8 937 234	100,0
4.1.1. Működési célra	8 737 837	0	1 013 018	9 750 855	8 737 837	0	0	8 737 837	8 737 837	0	0	8 737 837	100,0
4.1.2. Felhalmozási célra	199 397	0	0	199 397	199 397	0	0	199 397	199 397	0	0	199 397	100,0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	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	0,0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.3. Önkormányzati támogatás	364 084 949	0	0	364 084 949	371 330 447	0	0	371 330 447	371 330 447	0	0	371 330 447	100,0
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	201 724 735	0	0	201 724 735	201 724 735	0	0	201 724 735	201 724 735	0	0	201 724 735	100,0
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	162 360 214	0	0	162 360 214	169 605 712	0	0	169 605 712	169 605 712	0	0	169 605 712	100,0
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0,0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	391 075 678	0	1 013 018	392 088 696	398 969 433	0	9 389 093	408 358 526	398 969 433	0	9 389 093	407 914 143	99,9
Kiadások	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.
	eredeti előirányzat				eredeti előirányzat				eredeti előirányzat				teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	387 376 281	0	1 013 018	388 389 299	394 411 351	0	1 013 018	395 424 369	393 413 709	0	83 096	393 496 805	99,5
1.1. Személyi juttatás	294 233 738	0	57 444	294 291 182	289 425 520	0	57 444	289 482 964	289 425 520	0	57 444	289 482 964	100,0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 576	0	25 652	45 351 228	41 986 039	0	25 652	42 011 691	41 986 039	0	25 652	42 011 691	100,0
1.3. Dologi kiadások	47 816 967	0	0	47 816 967	62 999 792	0	0	62 999 792	62 002 150	0	0	62 002 150	98,4
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0	0,0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülr	0	0	929 922	929 922	0	0	929 922	929 922	0	0	0	0	0,0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	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	0,0
2. Felhalmozási kiadások	3 699 397	0	0	3 699 397	12 934 157	0	0	12 934 157	11 456 902	0	0	11 456 902	88,6
2.1. Beruházások	3 699 397	0	0	3 699 397	12 934 157	0	0	12 934 157	11 456 902	0	0	11 456 902	88,6
2.2. Felújítások	0	0	0	0	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	0,0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	391 075 678	0	1 013 018	392 088 696	407 345 508	0	1 013 018	408 358 526	404 870 611	0	83 096	404 953 707	99,2

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00		42,00		42,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						