

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.              | D.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |                 | Összesen    |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |             |
|                                                                       | f e l a d a t          |                |                 |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 10 965 967             | 0              | 3 017 322       | 13 983 289  |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 6 500 000              | 0              | 0               | 6 500 000   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 4 465 967              | 0              | 3 017 322       | 7 483 289   |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 4 465 967              | 0              | 3 017 322       | 7 483 289   |
| 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről     | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel                      | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések         | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.1. Felhalmozási bevételek                                           | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése               | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek                                     | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről               | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                  | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                           | 10 965 967             | 0              | 3 017 322       | 13 983 289  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 260 691 376            | 0              | 0               | 260 691 376 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 15 927 605             | 0              | 0               | 15 927 605  |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 10 000 000             | 0              | 0               | 10 000 000  |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 5 927 605              | 0              | 0               | 5 927 605   |
| 4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 4.2.1. Működési célra                                                 | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 4.2.2. Felhalmozási célra                                             | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 4.3. Önkormányzati támogatás                                          | 244 763 771            | 0              | 0               | 244 763 771 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása              | 139 150 400            | 0              | 0               | 139 150 400 |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 105 439 018            | 0              | 0               | 105 439 018 |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció                        | 174 353                | 0              | 0               | 174 353     |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 271 657 343            | 0              | 3 017 322       | 274 674 665 |
| Kiadások                                                              | A.                     | B.             | C.              | D.          |
|                                                                       | módosított előirányzat |                |                 | Összesen    |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |             |
|                                                                       | f e l a d a t          |                |                 |             |
| 1. Működési kiadások                                                  | 255 294 019            | 0              | 3 017 322       | 258 311 341 |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 176 719 959            | 0              | 2 332 732       | 179 052 691 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 39 872 000             | 0              | 457 123         | 40 329 123  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                  | 38 702 060             | 0              | 227 467         | 38 929 527  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre       | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2. Felhalmozási kiadások                                              | 16 363 324             | 0              | 0               | 16 363 324  |
| 2.1. Beruházások                                                      | 14 648 955             | 0              | 0               | 14 648 955  |
| 2.2. Felújítások                                                      | 1 714 369              | 0              | 0               | 1 714 369   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről          | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre   | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                            | 271 657 343            | 0              | 3 017 322       | 274 674 665 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                           | 42,50                  |                |                 |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    |                        |                |                 |             |

<sup>12</sup> Módosította a 8/2018. (IV.06.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 11/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 14/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 16/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése. Hatályos 2018. június 30.