

"12. melléklet a 8/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

A Lajosmizsei Község Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517
1.1. Működési bevételek	8 837 083	0	4	8 837 087
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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.)	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517
4. Finanszírozási bevételek	275 187 381	0	0	275 187 381
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	24 309 387	0	0	24 309 387
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000
4.1.2. Felhalmozási célra	12 896 387	0	0	12 896 387
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	250 877 994	0	0	250 877 994
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	140 299 600	0	0	140 299 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	140 220	0	0	140 220
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	288 667 201	0	6 535 697	295 202 898

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	275 669 819	0	6 536 692	282 206 511
1.1. Személyi juttatás	193 335 064	0	5 072 431	198 407 495
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 166 587	0	948 845	42 115 432
1.3. Dologi kiadások	41 168 168	0	515 416	41 683 584
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	12 996 387	0	0	12 996 387
2.1. Beruházások	11 687 000	0	0	11 687 000
2.2. Felújítások	1 309 387	0	0	1 309 387
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.)	288 666 206	0	6 536 692	295 202 898

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	