

"12. melléklet a 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	13 015 682	0	0	13 015 682
1.1. Működési bevételek	5 100 000	0	0	5 100 000
1.2. Egyéb működési bevételek	7 915 682	0	0	7 915 682
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 915 682	0	0	7 915 682
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.)	13 015 682	0	0	13 015 682
4. Finanszírozási bevételek	292 232 527	0	0	292 232 527
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 540 878	0	0	15 540 878
4.1.1. Működési célra	6 840 878	0	0	6 840 878
4.1.2. Felhalmozási célra	8 700 000	0	0	8 700 000
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	276 691 649	0	0	276 691 649
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	138 649 336	0	0	138 649 336
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	138 041 138	0	0	138 041 138
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 175	0	0	1 175
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	305 248 209	0	0	305 248 209
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	293 324 678	0	0	293 324 678
1.1. Személyi juttatás	213 540 968	0	0	213 540 968
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 176 207	0	0	41 176 207
1.3. Dologi kiadások	38 607 503	0	0	38 607 503
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 belülré	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	11 923 531	0	0	11 923 531
2.1. Beruházások	9 423 531	0	0	9 423 531
2.2. Felújítások	2 500 000	0	0	2 500 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	305 248 209	0	0	305 248 209
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				