

10. melléklet a 24/2016. (X.21.) önkormányzati rendelethez  
 „12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

**Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai**

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.                  | D.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |                     | Összesen    |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | államigazg<br>atási |             |
|                                                                       | f e l a d a t          |                |                     |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 7 380 687              | 0              | 0                   | 7 380 687   |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 5 600 000              | 0              | 0                   | 5 600 000   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 1 780 687              | 0              | 0                   | 1 780 687   |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 1 780 687              | 0              | 0                   | 1 780 687   |
| 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           |
| 2. Felhalmozási bevételek                                             | 0                      | 0              | 0                   | 0           |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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.)                           | 7 380 687              | 0              | 0                   | 7 380 687   |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 222 601 213            | 0              | 0                   | 222 601 213 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 16 251 000             | 0              | 0                   | 16 251 000  |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 8 900 000              | 0              | 0                   | 8 900 000   |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 7 351 000              | 0              | 0                   | 7 351 000   |
| 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                                          | 206 350 213            | 0              | 0                   | 206 350 213 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása              | 136 896 000            | 0              | 0                   | 136 896 000 |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 68 115 611             | 0              | 0                   | 68 115 611  |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció                        | 1 338 602              | 0              | 0                   | 1 338 602   |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 229 981 900            | 0              | 0                   | 229 981 900 |

| Kiadások                                                            | A.                     | B.             | C.                  | D.          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                |                     | Összesen    |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt | államigazg<br>atási |             |
|                                                                     | f e l a d a t          |                |                     |             |
| 1. Működési kiadások                                                | 212 322 300            | 0              | 0                   | 212 322 300 |
| 1.1. Személyi juttatás                                              | 136 252 206            | 0              | 0                   | 136 252 206 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 39 902 071             | 0              | 0                   | 39 902 071  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 36 168 023             | 0              | 0                   | 36 168 023  |
| 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 belülre             | 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                                            | 17 659 600             | 0              | 0                   | 17 659 600  |
| 2.1. Beruházások                                                    | 17 659 600             | 0              | 0                   | 17 659 600  |
| 2.2. Felújítások                                                    | 0                      | 0              | 0                   | 0           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                      | 0              | 0                   | 0           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         | 0                      | 0              | 0                   | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0                      | 0              | 0                   | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                          | 229 981 900            | 0              | 0                   | 229 981 900 |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | <b>41,50</b> |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | <b>0,00</b>  |