

12. melléklet a 6/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez”

Lajszmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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	8 208 796	0	0	8 208 796
1.1. Működési bevételek	6 253 289	0	0	6 253 289
1.2. Egyéb működési bevételek	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 950 507	0	0	1 950 507
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. Közhatalmi bevételek	5 000	0	0	5 000
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.)	8 208 796	0	0	8 208 796
4. Finanszírozási bevételek	221 077 581	0	0	221 077 581
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	204 826 581	0	0	204 826 581
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 200	0	0	136 896 200
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	66 250 552	0	0	66 250 552
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 679 829	0	0	1 679 829
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	229 286 377	0	0	229 286 377
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	208 363 481	0	0	208 363 481
1.1. Személyi juttatás	133 186 951	0	0	133 186 951
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 063 493	0	0	39 063 493
1.3. Dologi kiadások	36 113 037	0	0	36 113 037
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	20 922 896	0	0	20 922 896
2.1. Beruházások	20 922 896	0	0	20 922 896
2.2. Felújítások	0	0	0	0
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 pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	229 286 377	0	0	229 286 377
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			