

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t			Összesen
1. Működési bevételek	5 600 000	0	0	5 600 000	8 208 796	0	0	8 208 796	8 643 316	0	0	8 643 316
1.1. Működési bevételek	5 600 000	0	0	5 600 000	6 253 289	0	0	6 253 289	6 687 809	0	0	6 687 809
1.2. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 950 507	0	0	1 950 507	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 950 507	0	0	1 950 507	1 950 507	0	0	1 950 507
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	5 600 000	0	0	5 600 000	8 208 796	0	0	8 208 796	8 643 316	0	0	8 643 316
4. Finanszírozási bevételek	204 979 000	0	0	204 979 000	221 077 581	0	0	221 077 581	221 077 581	0	0	221 077 581
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 900 000	0	0	15 900 000	16 251 000	0	0	16 251 000	16 251 000	0	0	16 251 000
4.1.1. Működési célra	8 900 000	0	0	8 900 000	8 900 000	0	0	8 900 000	8 900 000	0	0	8 900 000
4.1.2. Felhalmozási célra	7 000 000	0	0	7 000 000	7 351 000	0	0	7 351 000	7 351 000	0	0	7 351 000
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	189 079 000	0	0	189 079 000	204 826 581	0	0	204 826 581	204 826 581	0	0	204 826 581
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 200	0	0	136 896 200	136 896 200	0	0	136 896 200	136 896 200	0	0	136 896 200
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	52 182 800	0	0	52 182 800	66 250 552	0	0	66 250 552	66 250 552	0	0	66 250 552
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	1 679 829	0	0	1 679 829	1 679 829	0	0	1 679 829
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	210 579 000	0	0	210 579 000	229 286 377	0	0	229 286 377	229 720 897	0	0	229 720 897
Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t			Összesen
1. Működési kiadások	203 579 000	0	0	203 579 000	208 363 481	0	0	208 363 481	201 660 736	0	0	201 660 736
1.1. Személyi juttatás	130 342 000	0	0	130 342 000	133 186 951	0	0	133 186 951	131 468 671	0	0	131 468 671
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 437 000	0	0	37 437 000	39 063 493	0	0	39 063 493	38 956 992	0	0	38 956 992
1.3. Dologi kiadások	35 800 000	0	0	35 800 000	36 113 037	0	0	36 113 037	31 235 073	0	0	31 235 073
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	7 000 000	0	0	7 000 000	20 922 896	0	0	20 922 896	17 698 778	0	0	17 698 778
2.1. Beruházások	7 000 000	0	0	7 000 000	20 922 896	0	0	20 922 896	17 698 778	0	0	17 698 778
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	210 579 000	0	0	210 579 000	229 286 377	0	0	229 286 377	219 359 514	0	0	219 359 514
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50				41,50				41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00				0,00				0,00			
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE		-197 979 000				-200 154 685				-193 017 420		
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE		-7 000 000				-20 922 896				-17 698 778		
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-204 979 000				-221 077 581				-210 716 198		
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG		204 979 000				221 077 581				221 077 581		