

„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	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	8 061 796	0	0	8 061 796
1.1. Működési bevételek	6 253 289	0	0	6 253 289
1.2. Egyéb működési bevételek	1 803 507	0	0	1 803 507
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 803 507	0	0	1 803 507
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.)	8 061 796	0	0	8 061 796
4. Finanszírozási bevételek	220 875 659	0	0	220 875 659
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	204 624 659	0	0	204 624 659
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	136 896 000	0	0	136 896 000
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	66 250 611	0	0	66 250 611
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	1 478 048	0	0	1 478 048
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	228 937 455	0	0	228 937 455
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	208 572 855	0	0	208 572 855
1.1. Személyi juttatás	132 762 006	0	0	132 762 006
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 961 717	0	0	38 961 717
1.3. Dologi kiadások	36 849 132	0	0	36 849 132
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	20 364 600	0	0	20 364 600
2.1. Beruházások	20 364 600	0	0	20 364 600
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	228 937 455	0	0	228 937 455
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00			