

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                                    | B.             | C.              | D.          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       | e r e d e t i   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                                           | 291 531 616                           | 0              | 0               | 291 531 616 |
| 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                                          | 275 990 738                           | 0              | 0               | 275 990 738 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása              | 137 949 600                           | 0              | 0               | 137 949 600 |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 138 041 138                           | 0              | 0               | 138 041 138 |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció                        | 0                                     | 0              | 0               | 0           |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 304 547 298                           | 0              | 0               | 304 547 298 |

| Kiadások                                                           | A.                                    | B.             | C.              | D.          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                                                    | e r e d e t i   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                                               | 292 623 767                           | 0              | 0               | 292 623 767 |
| 1.1. Személyi juttatás                                             | 212 934 136                           | 0              | 0               | 212 934 136 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 41 082 128                            | 0              | 0               | 41 082 128  |
| 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 belülr             | 0                                     | 0              | 0               | 0           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülr     | 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 belülr         | 0                                     | 0              | 0               | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülr | 0                                     | 0              | 0               | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                         | 304 547 298                           | 0              | 0               | 304 547 298 |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 42,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |       |