

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
1. Működési bevételek	10 542 737	0	0	10 542 737	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	100,0%
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	0	5 900 000	8 837 083	0	4	8 837 087	8 837 083	0	4	8 837 087	100,0%
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	0	4 642 737	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	0	4 642 737	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	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	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	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	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	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	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 542 737	0	0	10 542 737	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	13 479 820	0	6 535 697	20 015 517	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	271 387 774	0	0	271 387 774	275 187 381	0	0	275 187 381	275 187 381	0	0	275 187 381	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	23 000 000	0	0	23 000 000	24 309 387	0	0	24 309 387	24 309 387	0	0	24 309 387	100,0%
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000	11 413 000	0	0	11 413 000	11 413 000	0	0	11 413 000	100,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	11 587 000	0	0	11 587 000	12 896 387	0	0	12 896 387	12 896 387	0	0	12 896 387	100,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	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	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	248 387 774	0	0	248 387 774	250 877 994	0	0	250 877 994	250 877 994	0	0	250 877 994	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	137 949 600	0	0	137 949 600	140 299 600	0	0	140 299 600	140 299 600	0	0	140 299 600	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	110 438 174	0	0	110 438 174	110 438 174	0	0	110 438 174	110 438 174	0	0	110 438 174	100,0%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	140 220	0	0	140 220	140 220	0	0	140 220	100,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	281 930 511	0	0	281 930 511	288 667 201	0	6 535 697	295 202 898	288 667 201	0	6 535 697	295 202 898	100,0%
Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
1. Működési kiadások	270 343 511	0	0	270 343 511	275 669 819	0	6 536 692	282 206 511	261 164 623	0	6 536 691	267 701 314	94,9%
1.1. Személyi juttatás	191 217 564	0	0	191 217 564	193 335 064	0	5 072 431	198 407 495	190 114 261	0	5 072 431	195 186 692	98,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 793 867	0	0	40 793 867	41 166 587	0	948 845	42 115 432	37 923 684	0	948 844	38 872 528	92,3%
1.3. Dologi kiadások	38 332 080	0	0	38 332 080	41 168 168	0	515 416	41 683 584	33 126 678	0	515 416	33 642 094	80,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	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	0
2. Felhalmozási kiadások	11 587 000	0	0	11 587 000	12 996 387	0	0	12 996 387	11 960 706	0	0	11 960 706	92,0%
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000	11 687 000	0	0	11 687 000	10 657 559	0	0	10 657 559	91,2%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	1 309 387	0	0	1 309 387	1 303 147	0	0	1 303 147	99,5%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	281 930 511	0	0	281 930 511	288 666 206	0	6 536 692	295 202 898	273 125 329	0	6 536 691	279 662 020	94,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50				41,50				39,00 ²				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00				0,00				0,00				
KÖLTSÉGVETÉS MUKODESI EGYENLEGE				-259 800 774				-262 190 994				-247 685 797	
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZASI EGYENLEGE				-11 587 000				-12 996 387				-11 960 706	
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-271 387 774				-275 187 381				-259 646 503	
FINANSZIROZASI EGYENLEG				271 387 774				275 187 381				275 187 381	
ÖSSZESÍTETT EGYENLEG				0				0				15 540 878	

² Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)