

"12. melléklet az 6/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez"

A Lajosmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	10 965 967	0	3 017 322	13 983 289
1.1. Működési bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
1.2. Egyéb működési bevételek	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 465 967	0	3 017 322	7 483 289
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. 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.)	10 965 967	0	3 017 322	13 983 289
4. Finanszírozási bevételek	260 803 584	0	0	260 803 584
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	15 927 605	0	0	15 927 605
4.1.1. Működési célra	10 000 000	0	0	10 000 000
4.1.2. Felhalmozási célra	5 927 605	0	0	5 927 605
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	244 875 979	0	0	244 875 979
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	105 439 018	0	0	105 439 018
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	286 561	0	0	286 561
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	271 769 551	0	3 017 322	274 786 873
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	255 406 227	0	3 017 322	258 423 549
1.1. Személyi juttatás	176 813 859	0	2 332 732	179 146 591
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 890 308	0	457 123	40 347 431
1.3. Dologi kiadások	38 702 060	0	227 467	38 929 527
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	16 363 324	0	0	16 363 324
2.1. Beruházások	14 648 955	0	0	14 648 955
2.2. Felújítások	1 714 369	0	0	1 714 369
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.)	271 769 551	0	3 017 322	274 786 873
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				