

"12. melléklet a 7/2017. (II.20.) önkormányzati rendelethez"

## A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi adatai

Ft-ban

| Bevételek                                                             | A.                     | B.             | C.              | D.          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                                                       | módosított előirányzat |                |                 |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |                 |             |
| 1. Működési bevételek                                                 | 8 660 641              | 0              | 0               | 8 660 641   |
| 1.1. Működési bevételek                                               | 5 500 000              | 0              | 0               | 5 500 000   |
| 1.2. Egyéb működési bevételek                                         | 3 160 641              | 0              | 0               | 3 160 641   |
| 1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről              | 3 160 641              | 0              | 0               | 3 160 641   |
| 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.)                           | 8 660 641              | 0              | 0               | 8 660 641   |
| 4. Finanszírozási bevételek                                           | 240 305 500            | 0              | 0               | 240 305 500 |
| 4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 10 361 383             | 0              | 0               | 10 361 383  |
| 4.1.1. Működési célra                                                 | 5 787 938              | 0              | 0               | 5 787 938   |
| 4.1.2. Felhalmozási célra                                             | 4 573 445              | 0              | 0               | 4 573 445   |
| 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                                          | 229 944 117            | 0              | 0               | 229 944 117 |
| 4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása              | 137 491 600            | 0              | 0               | 137 491 600 |
| 4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből                                | 91 822 751             | 0              | 0               | 91 822 751  |
| 4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció                        | 629 766                | 0              | 0               | 629 766     |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                         | 248 966 141            | 0              | 0               | 248 966 141 |
| Kiadások                                                              | A.                     | B.             | C.              | D.          |
|                                                                       | módosított előirányzat |                |                 |             |
|                                                                       | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen    |
|                                                                       | feladat                |                |                 |             |
| 1. Működési kiadások                                                  | 233 084 141            | 0              | 0               | 233 084 141 |
| 1.1. Személyi juttatás                                                | 156 941 654            | 0              | 0               | 156 941 654 |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 39 791 010             | 0              | 0               | 39 791 010  |
| 1.3. Dologi kiadások                                                  | 36 351 477             | 0              | 0               | 36 351 477  |
| 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 belülré               | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre         | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                       | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2. Felhalmozási kiadások                                              | 15 882 000             | 0              | 0               | 15 882 000  |
| 2.1. Beruházások                                                      | 15 882 000             | 0              | 0               | 15 882 000  |
| 2.2. Felújítások                                                      | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré           | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre     | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                            | 248 966 141            | 0              | 0               | 248 966 141 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                           | 41,50                  |                |                 |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    |                        |                |                 |             |