

A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 2017.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	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	8 660 641	0	0	8 660 641	8 660 641	0	0	8 660 641	11 495 475	0	0	11 495 475	132,7%
1.1. Működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	8 324 834	0	0	8 324 834	151,4%
1.2. Egyéb működési bevételek	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	100,0%
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	3 160 641	0	0	3 160 641	100,0%
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	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	10 000	0	0	10 000	
2. Felhalmozási bevételek	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	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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	
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	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	
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	8 660 641	0	0	8 660 641	8 660 641	0	0	8 660 641	11 495 475	0	0	11 495 475	132,7%
4. Finanszírozási bevételek	234 383 498	0	0	234 383 498	240 410 664	0	0	240 410 664	240 410 664	0	0	240 410 664	100,0%
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 469 147	0	0	10 469 147	10 361 383	0	0	10 361 383	10 361 383	0	0	10 361 383	100,0%
4.1.1. Működési célra	10 469 147	0	0	10 469 147	5 787 938	0	0	5 787 938	10 361 383	0	0	10 361 383	179,0%
4.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	4 573 445	0	0	4 573 445	0	0	0	0	0,0%
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	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	
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Önkormányzati támogatás	223 914 351	0	0	223 914 351	230 049 281	0	0	230 049 281	230 049 281	0	0	230 049 281	100,0%
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	137 491 600	0	0	137 491 600	137 491 600	0	0	137 491 600	137 491 600	0	0	137 491 600	100,0%
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	86 422 751	0	0	86 422 751	91 822 751	0	0	91 822 751	92 557 681	0	0	92 557 681	100,8%
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	0	0	0	0	734 930	0	0	734 930	0	0	0	0	0,0%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	243 044 139	0	0	243 044 139	249 071 305	0	0	249 071 305	251 906 139	0	0	251 906 139	101,1%

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t				m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t				T e l j e s í t é s				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	234 662 139	0	0	234 662 139	233 189 305	0	0	233 189 305	223 541 589	0	0	223 541 589	95,9%
1.1. Személyi juttatás	156 429 854	0	0	156 429 854	157 027 854	0	0	157 027 854	150 661 502	0	0	150 661 502	95,9%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 673 044	0	0	39 673 044	39 809 974	0	0	39 809 974	36 770 838	0	0	36 770 838	92,4%
1.3. Dologi kiadások	38 559 241	0	0	38 559 241	36 351 477	0	0	36 351 477	36 109 249	0	0	36 109 249	99,3%
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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülr	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	8 382 000	0	0	8 382 000	15 882 000	0	0	15 882 000	12 436 945	0	0	12 436 945	78,3%
2.1. Beruházások	8 382 000	0	0	8 382 000	15 882 000	0	0	15 882 000	12 436 945	0	0	12 436 945	78,3%
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	243 044 139	0	0	243 044 139	249 071 305	0	0	249 071 305	235 978 534	0	0	235 978 534	94,7%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	-226 001 498				-224 528 664				-212 046 114				
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	-8 382 000				-15 882 000				-12 436 945				
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-234 383 498				-240 410 664				-224 483 059				
FINANSZIROZÁSI EGYENLEG	234 383 498				240 410 664				240 410 664				