

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

A Lajsmizsei Községi Önkormányzati Hivatal 2018.évi adatai

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	12 212 279	0	3 017 322	15 229 601
1.1. Működési bevételek	7 746 312	0	0	7 746 312
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	5 000	0	0	5 000
2.1. Felhalmozási bevételek	5 000	0	0	5 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	0	0	5 000
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.)	12 217 279	0	3 017 322	15 234 601
4. Finanszírozási bevételek	261 566 606	0	0	261 566 606
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	245 639 001	0	0	245 639 001
4.3.1. Költségvetési törvény hivatalt működési támogatása	139 150 400	0	0	139 150 400
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	106 015 027	0	0	106 015 027
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	473 574	0	0	473 574
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	273 783 885	0	3 017 322	276 801 207
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	258 620 561	0	3 017 322	261 637 883
1.1. Személyi juttatás	178 456 557	0	2 332 732	180 789 289
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 210 632	0	457 123	40 667 755
1.3. Dologi kiadások	39 953 372	0	227 467	40 180 839
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 belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	15 163 324	0	0	15 163 324
2.1. Beruházások	13 448 955	0	0	13 448 955
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 belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	273 783 885	0	3 017 322	276 801 207
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				