

Felsőlajos Község Önkormányzata 2025. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen	teljesítés %
1. Működési bevételek	280 797 812	10 000 000	0	290 797 812	356 316 879	20 141 986	0	376 458 865	356 316 879	20 141 986	0	376 458 865	100%
1.1. Működési bevételek	2 600 000	10 000 000	0	12 600 000	5 469 380	20 141 986	0	25 611 366	5 469 380	20 141 986	0	25 611 366	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	250 400 000	0	0	250 400 000	307 117 175	0	0	307 117 175	307 117 175	0	0	307 117 175	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	250 200 000	0	0	250 200 000	306 829 966	0	0	306 829 966	306 829 966	0	0	306 829 966	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	287 209	0	0	287 209	287 209	0	0	287 209	100%
1.3. Működési támogatások	27 797 812	0	0	27 797 812	33 484 475	0	0	33 484 475	33 484 475	0	0	33 484 475	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 709 712	0	0	18 709 712	19 795 688	0	0	19 795 688	19 795 688	0	0	19 795 688	100%
1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 818 100	0	0	6 818 100	6 811 630	0	0	6 811 630	6 811 630	0	0	6 811 630	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	0	2 270 000	4 132 806	0	0	4 132 806	4 132 806	0	0	4 132 806	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	2 744 351	0	0	2 744 351	2 744 351	0	0	2 744 351	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	10 245 849	0	0	10 245 849	10 245 849	0	0	10 245 849	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 245 849	0	0	10 245 849	10 245 849	0	0	10 245 849	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2. Felhalmozási bevételek	38 603 631	0	0	38 603 631	58 058 431	0	0	58 058 431	58 058 431	0	0	58 058 431	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű 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	-
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	38 603 631	0	0	38 603 631	58 058 431	0	0	58 058 431	58 058 431	0	0	58 058 431	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	38 603 631	0	0	38 603 631	58 058 431	0	0	58 058 431	58 058 431	0	0	58 058 431	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	319 401 443	10 000 000	0	329 401 443	414 375 310	20 141 986	0	434 517 296	414 375 310	20 141 986	0	434 517 296	100%
4. Finanszírozási bevételek	98 193 241	350 000 000	0	448 193 241	212 588 068	440 000 000	0	652 588 068	212 588 068	4 900 000 000	0	5 112 588 068	783%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	98 193 241	0	0	98 193 241	98 193 241	0	0	98 193 241	98 193 241	0	0	98 193 241	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	98 193 241	0	0	98 193 241	98 193 241	0	0	98 193 241	98 193 241	0	0	98 193 241	100%
4.1.1.1. Működési célra	54 814 269	0	0	54 814 269	54 814 269	0	0	54 814 269	54 814 269	0	0	54 814 269	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	43 378 972	0	0	43 378 972	43 378 972	0	0	43 378 972	43 378 972	0	0	43 378 972	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	114 394 827	0	0	114 394 827	114 394 827	0	0	114 394 827	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	350 000 000	0	350 000 000	0	440 000 000	0	440 000 000	0	4 900 000 000	0	4 900 000 000	1114%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	417 594 684	360 000 000	0	777 594 684	626 963 378	460 141 986	0	1 087 105 364	626 963 378	460 141 986	0	5 547 105 364	510%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	teljesítés %-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	332 510 733	585 000	1 500 000	334 595 733	663 295 257	5 562 923	614 798	669 472 978	250 564 839	5 028 285	614 798	256 207 922	38%
1.1. Személyi juttatások	41 896 100	500 000	0	42 396 100	45 610 123	5 139 973	0	50 750 096	43 453 203	4 678 747	0	48 131 950	95%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 971 050	65 000	0	7 036 050	7 487 272	402 950	0	7 890 222	6 433 572	349 538	0	6 783 110	86%
1.3. Dologi kiadások	38 506 009	20 000	0	38 526 009	43 395 104	20 000	0	43 415 104	29 719 936	0	0	29 719 936	68%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	614 798	614 798	0	0	614 798	614 798	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	245 137 574	0	0	245 137 574	566 802 758	0	0	566 802 758	170 958 128	0	0	170 958 128	30%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	29 722 744	0	0	29 722 744	43 686 201	0	0	43 686 201	43 686 201	0	0	43 686 201	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4 659 000	0	0	4 659 000	6 416 561	0	0	6 416 561	6 416 561	0	0	6 416 561	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	102 538 209	0	0	102 538 209	120 855 366	0	0	120 855 366	120 855 366	0	0	120 855 366	100%
1.5.4. Tartalékok	108 217 621	0	0	108 217 621	395 844 630	0	0	395 844 630	0	0	0	0	0%
1.5.4.1. Általános tartalék	92 049 927	0	0	92 049 927	395 660 019	0	0	395 660 019	0	0	0	0	0%
1.5.4.2. Céltartalék	16 167 694	0	0	16 167 694	184 611	0	0	184 611	0	0	0	0	0%
2. Felhalmozási kiadások	91 379 941	600 000	0	91 979 941	213 149 985	0	0	213 149 985	129 010 825	0	0	129 010 825	61%
2.1. Beruházások	89 244 941	0	0	89 244 941	211 014 985	0	0	211 014 985	129 010 825	0	0	129 010 825	61%
2.2. Felújítások	2 135 000	0	0	2 135 000	2 135 000	0	0	2 135 000	0	0	0	0	0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000	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	-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	423 890 674	1 185 000	1 500 000	426 575 674	876 445 242	5 562 923	614 798	882 622 963	379 575 664	5 028 285	614 798	385 218 747	44%
4. Finanszírozási kiadások	1 019 010	350 000 000	0	351 019 010	114 482 401	90 000 000	0	204 482 401	114 482 401	4 990 000 000	0	5 104 482 401	2496%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 019 010	0	0	1 019 010	114 482 401	0	0	114 482 401	114 482 401	0	0	114 482 401	100%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	350 000 000	0	350 000 000	0	90 000 000	0	90 000 000	0	4 990 000 000	0	4 990 000 000	5544%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	424 909 684	351 185 000	1 500 000	777 594 684	990 927 643	95 562 923	614 798	1 087 105 364	494 058 065	4 995 028 285	614 798	5 489 701 148	505%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00				5,00				5,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4,00				4,00				2,00				