

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Bevételek	Ft-ban													
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés					
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	Teljesítés 100%-a	
	feladat				feladat				feladat					
1. Működési bevételek	98 815 100	0	0	98 815 100	114 744 794	0	0	114 744 794	114 747 794	0	0	114 747 794	100%	
1.1. Működési bevételek	2 300 100	0	0	2 300 100	3 476 673	0	0	3 476 673	3 476 673	0	0	3 476 673	100%	
1.2. Közhatalmi bevételek	94 700 000	0	0	94 700 000	96 962 254	0	0	96 962 254	96 962 254	0	0	96 962 254	100%	
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	90 500 000	0	0	90 500 000	95 451 379	0	0	95 451 379	95 451 379	0	0	95 451 379	100%	
1.2.2. Atengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	1 355 191	0	0	1 355 191	1 355 191	0	0	1 355 191	100%	
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	155 684	0	0	155 684	155 684	0	0	155 684	100%	
1.3. Működési támogatások	1 815 000	0	0	1 815 000	3 860 948	0	0	3 860 948	3 863 948	0	0	3 863 948	100%	
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 815 000	0	0	1 815 000	3 860 948	0	0	3 860 948	3 863 948	0	0	3 863 948	100%	
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	10 444 919	0	0	10 444 919	10 444 919	0	0	10 444 919	100%	
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 444 919	0	0	10 444 919	10 444 919	0	0	10 444 919	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	0	0	0	0	152 329 092	0	0	152 329 092	152 329 092	0	0	152 329 092	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	0	0	0	0	152 329 092	0	0	152 329 092	152 329 092	0	0	152 329 092	100%	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	152 329 092	0	0	152 329 092	152 329 092	0	0	152 329 092	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.)	98 815 100	0	0	98 815 100	267 073 886	0	0	267 073 886	267 076 886	0	0	267 076 886	100%	
4. Finanszírozási bevételek	80 000 000	0	0	80 000 000	102 748 814	0	0	102 748 814	102 748 814	0	0	102 748 814	100%	
4.1. Hiányi belső finanszírozás bevételei	80 000 000	0	0	80 000 000	87 876 375	0	0	87 876 375	87 876 375	0	0	87 876 375	100%	
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000 000	0	0	80 000 000	87 876 375	0	0	87 876 375	87 876 375	0	0	87 876 375	100%	
4.1.1.1. Működési célra	66 262 112	0	0	66 262 112	61 436 422	0	0	61 436 422	61 436 422	0	0	61 436 422	100%	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	13 737 888	0	0	13 737 888	26 439 953	0	0	26 439 953	26 439 953	0	0	26 439 953	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. Hiányi 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	14 872 439	0	0	14 872 439	14 872 439	0	0	14 872 439	100%	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	178 815 100	0	0	178 815 100	369 822 700	0	0	369 822 700	369 825 700	0	0	369 825 700	100%	

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Kiadások	Ft-ban								Ft-ban				
	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 100%-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	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	160 675 563	3 307 049	1 022 000	165 004 612	168 549 961	7 374 120	898 172	176 822 253	69 459 475	7 161 018	898 172	77 518 665	44%
1.1. Személyi juttatások	13 988 739	3 032 200	0	17 020 939	15 439 206	6 666 359	0	22 105 565	10 283 772	6 512 420	0	16 796 192	76%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 108 833	274 849	0	3 383 682	3 351 559	578 665	0	3 930 224	1 661 822	519 502	0	2 181 324	56%
1.3. Dologi kiadások	19 867 150	0	0	19 867 150	32 757 480	129 096	0	32 886 576	23 051 762	129 096	0	23 180 858	70%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000	0	0	898 172	898 172	0	0	898 172	898 172	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	123 710 841		0	123 710 841	117 001 716		0	117 001 716	34 462 119		0	34 462 119	29%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 686 306		0	20 686 306	20 743 595		0	20 743 595	20 743 595		0	20 743 595	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	3 482 000		0	3 482 000	3 357 940		0	3 357 940	3 357 940		0	3 357 940	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	20 874 197		0	20 874 197	10 360 584		0	10 360 584	10 360 584		0	10 360 584	100%
1.5.4. Tartalékok	78 668 338	0	0	78 668 338	82 539 597	0	0	82 539 597	0	0	0	0	
1.5.4.1. Általános tartalék	66 120 859		0	66 120 859	79 207 671		0	79 207 671	0		0	0	
1.5.4.2. Céltartalék	12 547 479		0	12 547 479	3 331 926		0	3 331 926	0		0	0	
2. Felhalmozási kiadások	13 137 888	600 000	0	13 737 888	178 247 216	534 899	0	178 782 115	36 742 331	534 899	0	37 277 230	21%
2.1. Beruházások	9 178 888	0	0	9 178 888	165 609 576	134 899	0	165 744 475	27 782 264	134 899	0	27 917 163	17%
2.2. Felújítások	3 559 000	0	0	3 559 000	12 237 640	0	0	12 237 640	8 560 067	0	0	8 560 067	70%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000	400 000	400 000	0	800 000	400 000	400 000	0	800 000	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	100%
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.)	173 813 451	3 907 049	1 022 000	178 742 500	346 797 177	7 909 019	898 172	355 604 368	106 201 806	7 695 917	898 172	114 795 895	32%
4. Finanszírozási kiadások	72 600	0	0	72 600	14 218 332	0	0	14 218 332	14 218 332	0	0	14 218 332	100%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 600	0	0	72 600	14 218 332	0	0	14 218 332	14 218 332	0	0	14 218 332	100%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	173 886 051	3 907 049	1 022 000	178 815 100	361 015 509	7 909 019	898 172	369 822 700	120 420 138	7 695 917	898 172	129 014 227	35%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00				1,00				1,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5,00				5,00				5,00				