

Felsőlajos Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

Fi-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés				Teljesítés 100%-a
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási		kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési bevételek	121 067 780	0	0	121 067 780	179 657 997	0	0	179 657 997	179 657 997	0	0	179 657 997	100%
1.1. Működési bevételek	2 200 100	0	0	2 200 100	2 708 084	0	0	2 708 084	2 708 084	0	0	2 708 084	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	100 700 000	0	0	100 700 000	133 810 800	0	0	133 810 800	133 810 800	0	0	133 810 800	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	100 500 000	0	0	100 500 000	133 617 108	0	0	133 617 108	133 617 108	0	0	133 617 108	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	193 692	0	0	193 692	193 692	0	0	193 692	100%
1.3. Működési támogatások	18 167 680	0	0	18 167 680	33 378 096	0	0	33 378 096	33 378 096	0	0	33 378 096	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 897 680	0	0	15 897 680	15 951 480	0	0	15 951 480	15 951 480	0	0	15 951 480	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	0	0	0	0	4 059 018	0	0	4 059 018	4 059 018	0	0	4 059 018	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekékteztetési 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	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					10 770 298			10 770 298	10 770 298			10 770 298	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek					327 300			327 300	327 300			327 300	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	9 761 017	0	0	9 761 017	9 761 017	0	0	9 761 017	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 761 017	0	0	9 761 017	9 761 017	0	0	9 761 017	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	13 058 798	0	0	13 058 798	13 058 798	0	0	13 058 798	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	73 800	0	0	73 800	73 800	0	0	73 800	100%
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	12 984 998	0	0	12 984 998	12 984 998	0	0	12 984 998	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 984 998	0	0	12 984 998	12 984 998	0	0	12 984 998	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.)	121 067 780	0	0	121 067 780	192 716 795	0	0	192 716 795	192 716 795	0	0	192 716 795	100%
4. Finanszírozási bevételek	240 000 000	0	0	240 000 000	259 987 924	0	0	259 987 924	259 987 924	0	0	259 987 924	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	240 000 000	0	0	240 000 000	240 811 473	0	0	240 811 473	240 811 473	0	0	240 811 473	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	240 000 000	0	0	240 000 000	240 811 473	0	0	240 811 473	240 811 473	0	0	240 811 473	100%
4.1.1.1. Működési célra	100 327 910	0	0	100 327 910	101 139 383	0	0	101 139 383	101 139 383	0	0	101 139 383	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	139 672 090	0	0	139 672 090	139 672 090	0	0	139 672 090	139 672 090	0	0	139 672 090	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	19 176 451	0	0	19 176 451	19 176 451	0	0	19 176 451	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	361 067 780	0	0	361 067 780	452 704 719	0	0	452 704 719	452 704 719	0	0	452 704 719	100%

Felsőljajos Község Önkormányzata 2021. 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 100%-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	215 258 983	4 310 000	1 100 000	220 668 983	268 805 211	8 927 556	902 705	278 635 472	105 281 090	6 245 583	902 705	112 429 378	40%
1.1. Személyi juttatások	16 778 048	4 000 000	0	20 778 048	19 807 057	8 271 034	0	28 078 091	17 055 347	5 773 379	0	22 828 726	81%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 957	310 000	0	3 659 957	3 696 419	640 734	0	4 337 153	2 491 065	456 416	0	2 947 481	68%
1.3. Dologi kiadások	26 302 254	0	0	26 302 254	35 674 607	15 788	0	35 690 395	18 596 017	15 788	0	18 611 805	52%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	902 705	902 705	0	0	902 705	902 705	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	168 828 724		0	168 828 724	209 627 128		0	209 627 128	67 138 661		0	67 138 661	32%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 256 540		0	14 256 540	27 020 596		0	27 020 596	27 020 596		0	27 020 596	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	3 560 000		0	3 560 000	4 331 644		0	4 331 644	4 331 644		0	4 331 644	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	35 705 721		0	35 705 721	35 786 421		0	35 786 421	35 786 421		0	35 786 421	100%
1.5.4. Tartalékok	115 306 463	0	0	115 306 463	142 488 467	0	0	142 488 467	0	0	0	0	
1.5.4.1. Általános tartalék	114 201 632		0	114 201 632	140 563 200		0	140 563 200	0		0	0	
1.5.4.2. Céltartalék	1 104 831		0	1 104 831	1 925 267		0	1 925 267	0		0	0	
2. Felhalmozási kiadások	139 072 090	600 000	0	139 672 090	155 078 060	0	2	155 078 062	148 831 283		2	148 831 285	96%
2.1. Beruházások	137 487 090	0	0	137 487 090	152 293 060	0	0	152 293 060	147 300 983		0	147 300 983	97%
2.2. Felújítások	1 185 000	0	0	1 185 000	2 385 000	0	0	2 385 000	1 130 300		0	1 130 300	47%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000	400 000	0	2	400 002	400 000		2	400 002	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000	400 000	0	2	400 002	400 000		2	400 002	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas 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.)	354 331 073	4 910 000	1 100 000	360 341 073	423 883 271	8 927 556	902 707	433 713 534	254 112 373	6 245 583	902 707	261 260 663	60%
4. Finanszírozási kiadások	726 707	0	0	726 707	18 991 185	0	0	18 991 185	18 991 185	0	0	18 991 185	100%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	726 707	0	0	726 707	18 991 185	0	0	18 991 185	18 991 185	0	0	18 991 185	100%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	355 057 780	4 910 000	1 100 000	361 067 780	442 874 456	8 927 556	902 707	452 704 719	273 103 558	6 245 583	902 707	280 251 848	62%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,00				3,00				3,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00				7,00				5,00				