

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat			Összesen	módosított előirányzat			Összesen	teljesítés			Összesen	teljesítés %
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat		kötelező	önként vállalt	államigazgatási feladat		
1. Működési bevételek	193 766 204	0	0	193 766 204	257 330 666	8 406 466	0	265 737 132	257 330 666	8 406 466	0	265 737 132	100%
1.1. Működési bevételek	2 500 100	0	0	2 500 100	3 560 147	8 406 466	0	11 966 613	3 560 147	8 406 466	0	11 966 613	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	160 400 000	0	0	160 400 000	215 244 437	0	0	215 244 437	215 244 437	0	0	215 244 437	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 200 000	0	0	160 200 000	214 846 910	0	0	214 846 910	214 846 910	0	0	214 846 910	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000	397 527	0	0	397 527	397 527	0	0	397 527	100%
1.3. Működési támogatások	27 152 457	0	0	27 152 457	30 761 550	0	0	30 761 550	30 761 550	0	0	30 761 550	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 639 627	0	0	18 639 627	18 635 627	0	0	18 635 627	18 635 627	0	0	18 635 627	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	5 616 900	0	0	5 616 900	6 086 802	0	0	6 086 802	6 086 802	0	0	6 086 802	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	2 895 930			2 895 930	3 389 930			3 389 930	3 389 930			3 389 930	100%
1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	2 645 591			2 645 591	2 645 591			2 645 591	100%
1.3.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	3 713 647	0	0	3 713 647	7 764 532	0	0	7 764 532	7 764 532	0	0	7 764 532	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 713 647	0	0	3 713 647	7 764 532	0	0	7 764 532	7 764 532	0	0	7 764 532	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, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	37 104 505	0	0	37 104 505	66 382 708	0	0	66 382 708	66 382 708	0	0	66 382 708	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	37 104 505	0	0	37 104 505	66 382 708	0	0	66 382 708	66 382 708	0	0	66 382 708	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	37 104 505	0	0	37 104 505	66 382 708	0	0	66 382 708	66 382 708	0	0	66 382 708	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.)	230 870 709	0	0	230 870 709	323 713 374	8 406 466	0	332 119 840	323 713 374	8 406 466	0	332 119 840	100%
4. Finanszírozási bevételek	198 053 780	0	0	198 053 780	252 516 440	300 000 000	0	552 516 440	252 516 440	1 010 000 000	0	1 262 516 440	229%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	198 053 780	0	0	198 053 780	198 053 780	0	0	198 053 780	198 053 780	0	0	198 053 780	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	198 053 780	0	0	198 053 780	198 053 780	0	0	198 053 780	198 053 780	0	0	198 053 780	100%
4.1.1.1. Működési célra	148 816 564	0	0	148 816 564	148 816 564	0	0	148 816 564	148 816 564	0	0	148 816 564	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	49 237 216	0	0	49 237 216	49 237 216	0	0	49 237 216	49 237 216	0	0	49 237 216	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	54 462 660	0	0	54 462 660	54 462 660	0	0	54 462 660	100%
4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése						300 000 000		300 000 000		1 010 000 000		1 010 000 000	337%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	428 924 489	0	0	428 924 489	576 229 814	308 406 466	0	884 636 280	576 229 814	1 018 406 466	0	1 594 636 280	180%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés				teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	372 848 946	3 396 250	1 300 000	377 545 196	459 664 864	7 341 059	940 645	467 946 568	185 880 949	4 274 134	940 645	191 095 728	41%
1.1. Személyi juttatások	33 841 016	3 000 000	0	36 841 016	37 835 107	6 704 046	0	44 539 153	31 598 066	4 002 847	0	35 600 913	80%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 477 331	396 250	0	5 873 581	5 883 452	637 013	0	6 520 465	5 075 127	271 287	0	5 346 414	82%
1.3. Dologi kiadások	34 627 325	0	0	34 627 325	42 391 701	0	0	42 391 701	28 396 918	0	0	28 396 918	67%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	940 645	940 645	0	0	940 645	940 645	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	298 903 274	0	0	298 903 274	373 554 604	0	0	373 554 604	120 810 838	0	0	120 810 838	32%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	31 945 517	0	0	31 945 517	48 744 587	0	0	48 744 587	48 744 587	0	0	48 744 587	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	4 158 000	0	0	4 158 000	5 816 801	0	0	5 816 801	5 816 801	0	0	5 816 801	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	64 020 860	0	0	64 020 860	66 249 450	0	0	66 249 450	66 249 450	0	0	66 249 450	100%
1.5.4. Tartalékok	198 778 897	0	0	198 778 897	252 743 766	0	0	252 743 766	0	0	0	0	0
1.5.4.1. Általános tartalék	198 523 916	0	0	198 523 916	252 334 992	0	0	252 334 992	0	0	0	0	0
1.5.4.2. Céltartalék	254 981	0	0	254 981	408 774	0	0	408 774	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	49 737 216	600 000	0	50 337 216	54 246 912	0	0	54 246 912	4 242 108	0	0	4 242 108	8%
2.1. Beruházások	47 602 216	0	0	47 602 216	52 611 912	0	0	52 611 912	4 242 108	0	0	4 242 108	8%
2.2. Felújítások	1 635 000	0	0	1 635 000	1 635 000	0	0	1 635 000	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	600 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	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	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	422 586 162	3 996 250	1 300 000	427 882 412	513 911 776	7 341 059	940 645	522 193 480	190 123 057	4 274 134	940 645	195 337 836	37%
4. Finanszírozási kiadások	1 042 077	0	0	1 042 077	54 442 800	308 000 000	0	362 442 800	54 442 800	1 260 000 000	0	1 314 442 800	363%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 042 077	0	0	1 042 077	54 442 800	0	0	54 442 800	54 442 800	0	0	54 442 800	100%
4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	308 000 000	0	308 000 000	1 260 000 000	0	0	1 260 000 000	409%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	423 628 239	3 996 250	1 300 000	428 924 489	568 354 576	315 341 059	940 645	884 636 280	244 565 857	1 264 274 134	940 645	1 509 780 636	171%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,00				5,00				5,00				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3,00				3,00				3,00				