

"1. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	91 712 233	0	300 000	92 012 233
1.1. Működési bevételek	2 300 500	0	0	2 300 500
1.2. Közhatalmi bevételek	84 400 000	0	0	84 400 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	80 800 000	0	0	80 800 000
1.2.2. Átengedett központi adók	3 500 000	0	0	3 500 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000
1.3. Működési támogatások	1 825 000	0		1 825 000
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 825 000	0	0	1 825 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0
1.4. Egyéb működési bevételek	3 186 733	0	300 000	3 486 733
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 186 733	0	300 000	3 486 733
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	343 590	0	0	343 590
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	343 590	0	0	343 590
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	343 590	0	0	343 590
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	92 055 823	0	300 000	92 355 823
4. Finanszírozási bevételek	137 361 429	0	0	137 361 429
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	134 770 070	0	0	134 770 070
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 770 070	0	0	134 770 070
4.1.1.1. Működési célra	33 682 204	0		33 682 204
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	0		101 087 866
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 591 359	0	0	2 591 359
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	229 417 252	0	300 000	229 717 252

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	120 053 633	576 188	1 322 000	121 951 821
1.1. Személyi juttatások	16 620 198	525 000		17 145 198
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 284 828	51 188		3 336 016
1.3. Dologi kiadások	20 867 117			20 867 117
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 322 000	1 322 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	79 281 490		0	79 281 490
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 101 046			17 101 046
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 440 000			1 440 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452			3 013 452
1.5.4. Tartalékok	57 726 992	0	0	57 726 992
1.5.4.1. Általános tartalék	55 148 947			55 148 947
1.5.4.2. Céltartalék	2 578 045			2 578 045
2. Felhalmozási kiadások	104 452 072	650 000	0	105 102 072
2.1. Beruházások	103 170 642	0	0	103 170 642
2.2. Felújítások	1 281 430	0	0	1 281 430
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	650 000	0	650 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		650 000		650 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	224 505 705	1 226 188	1 322 000	227 053 893
4. Finanszírozási kiadások	2 663 359	0	0	2 663 359
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 663 359			2 663 359
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	227 169 064	1 226 188	1 322 000	229 717 252

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00