

1. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez³
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	92 975 519	0	300 000	93 275 519
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	1 874 403	0		1 874 403
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 874 403	0	0	1 874 403
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	4 400 616	0	300 000	4 700 616
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 400 616	0	300 000	4 700 616
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	7 581 350	0	0	7 581 350
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	7 581 350	0	0	7 581 350
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 581 350	0	0	7 581 350
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.)	100 556 869	0	300 000	100 856 869
4. Finanszírozási bevételek	138 228 065	0	0	138 228 065
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	3 457 995	0	0	3 457 995
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	238 784 934	0	300 000	239 084 934

³ Módosította az 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 6/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 7/2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. augusztus 29.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	123 934 169	576 188	1 322 000	125 832 357
1.1. Személyi juttatások	17 285 232	525 000		17 810 232
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 349 669	51 188		3 400 857
1.3. Dologi kiadások	21 775 307			21 775 307
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 322 000	1 322 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	81 523 961		0	81 523 961
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 291 646			17 291 646
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 489 403			1 489 403
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452			3 013 452
1.5.4. Tartalékok	59 729 460	0	0	59 729 460
1.5.4.1. Általános tartalék	57 383 037			57 383 037
1.5.4.2. Céltartalék	2 346 423			2 346 423
2. Felhalmozási kiadások	109 072 582	650 000	0	109 722 582
2.1. Beruházások	104 791 152	0	0	104 791 152
2.2. Felújítások	4 281 430	0	0	4 281 430
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 pénzeszköztáadás 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.)	233 006 751	1 226 188	1 322 000	235 554 939
4. Finanszírozási kiadások	3 529 995	0	0	3 529 995
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 529 995			3 529 995
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	236 536 746	1 226 188	1 322 000	239 084 934

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