

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	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 bevételek	77 153 000	0	429 200	77 582 200	102 624 783	12 946 700	237 500	115 808 983	102 624 783	12 946 700	237 500	115 808 983	100%
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000	2 836 474	0	0	2 836 474	2 836 474	0	0	2 836 474	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	0	0	74 230 000	91 300 346	0	0	91 300 346	91 300 346	0	0	91 300 346	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	70 200 000	0	0	70 200 000	87 465 779	0	0	87 465 779	87 465 779	0	0	87 465 779	100%
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	3 713 067	0	0	3 713 067	3 713 067	0	0	3 713 067	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000	121 500	0	0	121 500	121 500	0	0	121 500	100%
1.3. Működési támogatások	1 814 000	0		1 814 000	4 147 200	0		4 147 200	4 147 200	0		4 147 200	100%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 814 000	0	0	1 814 000	1 821 000	0	0	1 821 000	1 821 000	0	0	1 821 000	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	2326200	0	0	2 326 200	2 326 200	0	0	2 326 200	100%
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	
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 200	429 200	4 340 763	12946700	237500	17 524 963	4 340 763	12 946 700	237 500	17 524 963	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	429 200	4 340 763	12946700	237500	17 524 963	4 340 763	12 946 700	237 500	17 524 963	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	71 913 245	0	0	71 913 245	71 913 245	0	0	71 913 245	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
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	19 425	0	0	19 425	19 425	0	0	19 425	100%
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	71 893 820	0	0	71 893 820	71 893 820	0	0	71 893 820	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	71 893 820	0	0	71 893 820	71 893 820	0	0	71 893 820	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.)	77 153 000	0	429 200	77 582 200	174 538 028	12 946 700	237 500	187 722 228	174 538 028	12946700	237500	187 722 228	100%
4. Finanszírozási bevételek	105 826 179	0	0	105 826 179	113 397 407	0	0	113 397 407	113 397 407	0	0	113 397 407	100%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	105 826 179	0	0	105 826 179	105 826 179	0	0	105 826 179	105 826 179	0	0	105 826 179	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	0	0	105 826 179	105 826 179	0	0	105 826 179	105 826 179	0	0	105 826 179	100%
4.1.1.1. Működési célra	49 532 039	0		49 532 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	0		56 294 140	105 826 179	0	0	105 826 179	105 826 179	0	0	105 826 179	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	7 571 228	0	0	7 571 228	7 571 228	0	0	7 571 228	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	182 979 179	0	429 200	183 408 379	287 935 435	12 946 700	237 500	301 119 635	287 935 435	12 946 700	237 500	301 119 635	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. 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 %-a
	feladat				feladat				feladat				
1. Működési kiadások	124 400 851	576 188	1 537 200	126 514 239	85 546 967	15 895 118	1 811 166	103 253 251	53 096 712	13 214 736	1 811 166	68 122 614	66,0%
1.1. Személyi juttatások	8 994 156	525 000	0	9 519 156	11 025 467	12 403 295		23 428 762	10 049 426	11 994 475	0	22 043 901	94,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970 597	51 188	0	2 021 785	2 369 231	1 234 115		3 603 346	2 131 252	1 182 923	0	3 314 175	92,0%
1.3. Dologi kiadások	21 766 821	0	0	21 766 821	23 451 146	37 338	1 235 075	24 723 559	14 222 180	37 338	1 235 075	15 494 593	62,7%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 537 200	1 537 200			576 091	576 091			576 091	576 091	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	91 669 277	0	0	91 669 277	48 701 123	2 220 370	0	50 921 493	26 693 854	0	0	26 693 854	52,4%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 518 820	0	0	20 518 820	20 569 582			20 569 582	20 569 582	0	0	20 569 582	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 412 000	0		1 412 000	1 606 060			1 606 060	1 606 060	0	0	1 606 060	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 391 309	0	0	4 391 309	4 518 212			4 518 212	4 518 212	0	0	4 518 212	100,0%
1.5.4. Tartalékok	65 347 148	0	0	65 347 148	22 007 269	2 220 370	0	24 227 639	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.1. Általános tartalék	51 357 645	0	0	51 357 645	16 735 565			16 735 565	0	0	0	0	0,0%
1.5.4.2. Céltartalék	13 989 503	0	0	13 989 503	5 271 704	2 220 370		7 492 074	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	56 294 140	600 000	0	56 894 140	190 175 156	120 000	0	190 295 156	90 607 723	120 000	0	90 727 723	47,7%
2.1. Beruházások	55 159 140	0	0	55 159 140	183 276 469	0	0	183 276 469	84 141 851	0	0	84 141 851	45,9%
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000	1 135 000	0	0	1 135 000	702 185	0	0	702 185	61,9%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000	5 763 687	120 000	0	5 883 687	5 763 687	120 000	0	5 883 687	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	5 763 687	0	0	5 763 687	5 763 687	0	0	5 763 687	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	100,0%
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.)	180 694 991	1 176 188	1 537 200	183 408 379	275 722 123	16 015 118	1 811 166	293 548 407	143 704 435	13 334 736	1 811 166	158 850 337	54,1%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	7 571 228	0	0	7 571 228	7 499 228	0	0	7 499 228	99,0%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	7 571 228	0	0	7 571 228	7 499 228	0	0	7 499 228	99,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	180 694 991	1 176 188	1 537 200	183 408 379	283 293 351	16 015 118	1 811 166	301 119 635	151 203 663	13 334 736	1 811 166	166 349 565	55,2%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00
Választott tisztségviselők (társadalmi megbízatású) (fő)	2

1
19
2

0
12
2