

"1. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	96 768 880	0	0	96 768 880
1.1. Működési bevételek	2 300 100	0	0	2 300 100
1.2. Közhatalmi bevételek	91 585 491	0	0	91 585 491
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	90 030 300	0	0	90 030 300
1.2.2. Átengedett központi adók	1 355 191	0	0	1 355 191
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	0	200 000
1.3. Működési támogatások	1 884 325	0	0	1 884 325
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 884 325	0	0	1 884 325
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	998 964	0	0	998 964
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	998 964	0	0	998 964
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	3 946 962	0	0	3 946 962
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	3 946 962	0	0	3 946 962
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 946 962	0	0	3 946 962
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.)	100 715 842	0	0	100 715 842
4. Finanszírozási bevételek	94 645 829	0	0	94 645 829
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	87 595 885	0	0	87 595 885
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	87 595 885	0	0	87 595 885
4.1.1.1. Működési célra	66 262 112	0	0	66 262 112
4.1.1.2. Felhalmozási célra	13 737 888	0	0	13 737 888
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 049 944	0	0	7 049 944
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	195 361 671	0	0	195 361 671

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	150 358 424	5 119 738	1 022 000	156 500 162
1.1. Személyi juttatások	14 047 739	4 600 095	0	18 647 834
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 119 158	415 547	0	3 534 705
1.3. Dologi kiadások	20 464 434	104 096	0	20 568 530
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	112 727 093		0	112 727 093
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 686 306		0	20 686 306
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 482 000		0	3 482 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	10 356 684		0	10 356 684
1.5.4. Tartalékok	78 202 103	0	0	78 202 103
1.5.4.1. Általános tartalék	74 982 308		0	74 982 308
1.5.4.2. Céltartalék	3 219 795		0	3 219 795
2. Felhalmozási kiadások	31 004 066	734 899	0	31 738 965
2.1. Beruházások	18 366 426	134 899	0	18 501 325
2.2. Felújítások	12 237 640	0	0	12 237 640
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	600 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	400 000	0	0	400 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	181 362 490	5 854 637	1 022 000	188 239 127
4. Finanszírozási kiadások	7 122 544	0	0	7 122 544
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 122 544	0	0	7 122 544
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	188 485 034	5 854 637	1 022 000	195 361 671
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,00			