

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. 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	88 825 500	0	0	88 825 500	106 947 465	0	0	106 947 465	106 947 465	0	0	106 947 465	100%
1.1. Működési bevételek	2 300 500	0	0	2 300 500	2 929 170	0	0	2 929 170	2 929 170	0	0	2 929 170	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	84 400 000	0	0	84 400 000	93 032 184	0	0	93 032 184	93 032 184	0	0	93 032 184	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	80 800 000	0	0	80 800 000	87 589 312	0	0	87 589 312	87 589 312	0	0	87 589 312	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	3 500 000	0	0	3 500 000	4 831 445	0	0	4 831 445	4 831 445	0	0	4 831 445	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000	611 427	0	0	611 427	611 427	0	0	611 427	100%
1.3. Működési támogatások	1 825 000	0	0	1 825 000	3 608 664	0	0	3 608 664	3 608 664	0	0	3 608 664	100%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 825 000	0	0	1 825 000	3 608 664	0	0	3 608 664	3 608 664	0	0	3 608 664	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	300 000	0	0	300 000	7 377 447	0	0	7 377 447	7 377 447	0	0	7 377 447	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	300 000	0	0	300 000	7 377 447	0	0	7 377 447	7 377 447	0	0	7 377 447	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, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	19 201 139	0	0	19 201 139	19 201 139	0	0	19 201 139	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	0	0	0	0	19 201 139	0	0	19 201 139	19 201 139	0	0	19 201 139	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	19 201 139	0	0	19 201 139	19 201 139	0	0	19 201 139	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.)	88 825 500	0	0	88 825 500	126 148 604	0	0	126 148 604	126 148 604	0	0	126 148 604	100%
4. Finanszírozási bevételek	134 770 070	0	0	134 770 070	142 041 887	0	0	142 041 887	142 041 887	0	0	142 041 887	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	134 770 070	0	0	134 770 070	134 770 070	0	0	134 770 070	134 770 070	0	0	134 770 070	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 770 070	0	0	134 770 070	134 770 070	0	0	134 770 070	134 770 070	0	0	134 770 070	100%
4.1.1.1. Működési célra	33 682 204	0	0	33 682 204	33 682 204	0	0	33 682 204	33 682 204	0	0	33 682 204	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	0	0	101 087 866	101 087 866	0	0	101 087 866	101 087 866	0	0	101 087 866	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	7 271 817	0	0	7 271 817	7 271 817	0	0	7 271 817	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	223 595 570	0	0	223 595 570	268 190 491	0	0	268 190 491	268 190 491	0	0	268 190 491	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. 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	120 195 200	0	2 354 000	122 549 200	139 637 961	10 417 645	420 125	150 475 731	59 051 572	10 400 513	420 125	69 872 210	46%
1.1. Személyi juttatások	11 204 969	0	0	11 204 969	11 239 760	9 293 846	0	20 533 606	11 117 168	9 186 354	0	20 303 522	99%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 609 855	0	0	2 609 855	2 763 189	913 223	0	3 676 412	2 545 800	1 003 583	0	3 549 383	97%
1.3. Dologi kiadások	19 574 511	0	0	19 574 511	26 509 787	210 576	0	26 720 363	22 218 872	210 576	0	22 429 448	84%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	2 354 000	2 354 000	0	0	420 125	420 125	0	0	420 125	420 125	100%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	86 805 865	0	0	86 805 865	99 125 225	0	0	99 125 225	23 169 732	0	0	23 169 732	23%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 101 046	0	0	17 101 046	18 275 141	0	0	18 275 141	18 275 141	0	0	18 275 141	100%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 440 000	0	0	1 440 000	1 881 139	0	0	1 881 139	1 881 139	0	0	1 881 139	100%
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 010 152	0	0	3 010 152	3 013 452	0	0	3 013 452	3 013 452	0	0	3 013 452	100%
1.5.4. Tartalékok	65 254 667	0	0	65 254 667	75 955 493	0	0	75 955 493	0	0	0	0	
1.5.4.1. Általános tartalék	61 034 297	0	0	61 034 297	62 061 591	0	0	62 061 591	0	0	0	0	
1.5.4.2. Céltartalék	4 220 370	0	0	4 220 370	13 893 902	0	0	13 893 902	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	100 374 370	600 000	0	100 974 370	109 370 111	1 073 432	0	110 443 543	102 377 747	1 073 432	0	103 451 179	94%
2.1. Beruházások	99 739 370	0	0	99 739 370	105 464 679	273 432	0	105 738 111	101 731 317	273 432	0	102 004 749	96%
2.2. Felújítások	635 000	0	0	635 000	3 905 432	0	0	3 905 432	646 430	0	0	646 430	17%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	600 000	0	600 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	0	600 000	0	600 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	0	450 000	100%
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.)	220 569 570	600 000	2 354 000	223 523 570	249 008 072	11 491 077	420 125	260 919 274	161 429 319	11 473 945	420 125	173 323 389	66%
4. Finanszírozási kiadások	72 000	0	0	72 000	7 271 217	0	0	7 271 217	7 271 217	0	0	7 271 217	100%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 000	0	0	72 000	7 271 217	0	0	7 271 217	7 271 217	0	0	7 271 217	100%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	220 641 570	600 000	2 354 000	223 595 570	256 279 289	11 491 077	420 125	268 190 491	168 700 536	11 473 945	420 125	180 594 606	67%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8,00
Választott tisztségviselők (társadalmi megbízatású) (fő)	2,00

1,00
8,00
2,00

1,00
8,00
2,00