

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

Ft-ban

12-ből

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	100 978 119	5 969 346	0	106 947 465
1.1. Működési bevételek	2 929 170	0	0	2 929 170
1.2. Közhatalmi bevételek	93 032 184	0	0	93 032 184
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	87 589 312	0	0	87 589 312
1.2.2. Átengedett központi adók	4 831 445	0	0	4 831 445
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	611 427	0	0	611 427
1.3. Működési támogatások	3 608 664	0		3 608 664
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	3 608 664	0	0	3 608 664
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	1 408 101	5 969 346	0	7 377 447
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 408 101	5 969 346	0	7 377 447
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	19 201 139	0	0	19 201 139
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	19 201 139	0	0	19 201 139
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19 201 139	0	0	19 201 139
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.)	120 179 258	5 969 346	0	126 148 604
4. Finanszírozási bevételek	142 041 887	0	0	142 041 887
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	0	33 682 204
4.1.1.2. Felhalmozási célra	101 087 866	0	0	101 087 866
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	7 271 817	0	0	7 271 817
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	262 221 145	5 969 346	0	268 190 491

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, a 8/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, a 11/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2019. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. február 01.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	139 637 961	10 417 645	420 125	150 475 731
1.1. Személyi juttatások	11 239 760	9 293 846	0	20 533 606
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 763 189	913 223	0	3 676 412
1.3. Dologi kiadások	26 509 787	210 576	0	26 720 363
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	420 125	420 125
1.5. Egyéb működési célú kiadások	99 125 225	0	0	99 125 225
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	18 275 141	0	0	18 275 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 881 139	0	0	1 881 139
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452	0	0	3 013 452
1.5.4. Tartalékok	75 955 493	0	0	75 955 493
1.5.4.1. Általános tartalék	62 061 591	0	0	62 061 591
1.5.4.2. Céltartalék	13 893 902	0	0	13 893 902
2. Felhalmozási kiadások	109 643 543	800 000	0	110 443 543
2.1. Beruházások	105 738 111	0	0	105 738 111
2.2. Felújítások	3 905 432	0	0	3 905 432
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	800 000	0	800 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	350 000	0	350 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	450 000	0	450 000
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.)	249 281 504	11 217 645	420 125	260 919 274
4. Finanszírozási kiadások	7 271 217	0	0	7 271 217
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 271 217	0	0	7 271 217
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	256 552 721	11 217 645	420 125	268 190 491

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