

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	93 923 076	0	300 000	94 223 076
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	1 898 658	0		1 898 658
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 898 658	0	0	
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	5 323 918	0	300 000	5 623 918
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 323 918	0	300 000	5 623 918
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.)	101 504 426	0	300 000	101 804 426
4. Finanszírozási bevételek	138 889 429	0	0	138 889 429
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	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	4 119 359	0	0	4 119 359
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	240 393 855	0	300 000	240 693 855

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. Hatályos 2019. október 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	124 907 724	576 188	1 322 000	126 805 912
1.1. Személyi juttatások	18 142 238	525 000	0	18 667 238
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 440 220	51 188	0	3 491 408
1.3. Dologi kiadások	24 089 335	0	0	24 089 335
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 322 000	1 322 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	79 235 931	0	0	79 235 931
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	18 275 141	0	0	18 275 141
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 489 403	0	0	1 489 403
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452	0	0	3 013 452
1.5.4. Tartalékok	56 457 935	0	0	56 457 935
1.5.4.1. Általános tartalék	54 111 512	0	0	54 111 512
1.5.4.2. Céltartalék	2 346 423	0	0	2 346 423
2. Felhalmozási kiadások	108 696 584	1 000 000	0	109 696 584
2.1. Beruházások	104 791 152	0	0	104 791 152
2.2. Felújítások	3 905 432	0	0	3 905 432
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	0	1 000 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	350 000	0	350 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	650 000	0	650 000
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.)	233 604 308	1 576 188	1 322 000	236 502 496
4. Finanszírozási kiadások	4 191 359	0	0	4 191 359
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 191 359	0	0	4 191 359
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	237 795 667	1 576 188	1 322 000	240 693 855

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