

"1. melléklet a 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	91 331 034	0	300 000	91 631 034
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	1 825 000	0	0	1 825 000
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 825 000	0	0	1 825 000
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	2 805 534	0	300 000	3 105 534
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 805 534	0	300 000	3 105 534
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	343 590	0	0	343 590
2.1. Felhalmozási és töke 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 töke 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	343 590	0	0	343 590
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	343 590	0	0	343 590
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.)	91 674 624	0	300 000	91 974 624
4. Finanszírozási bevételek	136 446 545	0	0	136 446 545
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	1 676 475	0	0	1 676 475
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	228 121 169	0	300 000	228 421 169

Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	Módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	122 077 241	576 188	1 322 000	123 975 429
1.1. Személyi juttatások	15 072 256	525 000		15 597 256
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 004 376	51 188		3 055 564
1.3. Dologi kiadások	20 606 541			20 606 541
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 322 000	1 322 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 394 068		0	83 394 068
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	17 101 046			17 101 046
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 440 000			1 440 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	3 013 452			3 013 452
1.5.4. Tartalékok	61 839 570	0	0	61 839 570
1.5.4.1. Általános tartalék	58 839 570			58 839 570
1.5.4.2. Céltartalék	3 000 000			3 000 000
2. Felhalmozási kiadások	102 047 265	650 000	0	102 697 265
2.1. Beruházások	101 412 265	0	0	101 412 265
2.2. Felújítások	635 000	0	0	635 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	650 000	0	650 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		650 000		650 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	224 124 506	1 226 188	1 322 000	226 672 694
4. Finanszírozási kiadások	1 748 475	0	0	1 748 475
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 748 475			1 748 475
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	225 872 981	1 226 188	1 322 000	228 421 169

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00