

"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	104 758 427	0	0	104 758 427
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	1 912 054	0	0	1 912 054
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 912 054	0	0	1 912 054
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	8 960 782	0	0	8 960 782
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 960 782	0	0	8 960 782
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	151 555 662	0	0	151 555 662
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	151 555 662	0	0	151 555 662
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	151 555 662	0	0	151 555 662
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.)	256 314 089	0	0	256 314 089
4. Finanszírozási bevételek	96 784 658	0	0	96 784 658
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	9 188 773	0	0	9 188 773
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	353 098 747	0	0	353 098 747

Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	161 504 308	5 765 800	1 022 000	168 292 108
1.1. Személyi juttatások	14 071 339	5 196 919	0	19 268 258
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 123 287	464 785	0	3 588 072
1.3. Dologi kiadások	24 109 350	104 096	0	24 213 446
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 022 000	1 022 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	120 200 332		0	120 200 332
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 686 306		0	20 686 306
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 482 000		0	3 482 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	10 360 584		0	10 360 584
1.5.4. Tartalékok	85 671 442	0	0	85 671 442
1.5.4.1. Általános tartalék	79 482 187		0	79 482 187
1.5.4.2. Céltartalék	6 189 255		0	6 189 255
2. Felhalmozási kiadások	174 810 367	734 899	0	175 545 266
2.1. Beruházások	162 172 727	134 899	0	162 307 626
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 pénzeszköztátadás 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.)	336 314 675	6 500 699	1 022 000	343 837 374
4. Finanszírozási kiadások	9 261 373	0	0	9 261 373
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 261 373	0	0	9 261 373
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	345 576 048	6 500 699	1 022 000	353 098 747

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