

"1. melléklet a 3/2018. (II.06.) önkormányzati rendelethez"

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	77 646 323	8 224 893	429 200	86 300 416
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	74 230 000	0	0	74 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	70 200 000	0	0	70 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000
1.3. Működési támogatások	2 183 640	0		2 183 640
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 814 000	0	0	1 814 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	369 640	0	0	369 640
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0		0
1.4. Egyéb működési bevételek	123 683	8 224 893	429 200	8 777 776
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	123 683	8 224 893	429 200	8 777 776
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	8 202 796	0	0	8 202 796
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	8 202 796	0	0	8 202 796
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8 202 796	0	0	8 202 796
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.)	85 849 119	8 224 893	429 200	94 503 212
4. Finanszírozási bevételek	110 240 205	0	0	110 240 205
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	105 826 179	0	0	105 826 179
4.1.1.1. Működési célra	49 532 039	0		49 532 039
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	0		56 294 140
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 414 026			4 414 026
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	196 089 324	8 224 893	429 200	204 743 417

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

11-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	m ó d o s í t o t t e l ő í r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	91 906 416	11 288 873	1 781 675	104 976 964
1.1. Személyi juttatások	9 097 656	9 537 349		18 635 005
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 780	943 424		2 934 204
1.3. Dologi kiadások	22 067 021	37 338	244 475	22 348 834
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	58 750 959	770 762	0	59 521 721
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 468 820			20 468 820
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 606 060			1 606 060
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	32 157 867	770 762	0	32 928 629
1.5.4.1. Általános tartalék	18 714 614			18 714 614
1.5.4.2. Céltartalék	13 443 253	770 762		14 214 015
2. Felhalmozási kiadások	94 752 427	600 000	0	95 352 427
2.1. Beruházások	93 567 427	0	0	93 567 427
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	600 000	0	650 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	50 000	0	0	50 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	600 000		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.)	186 658 843	11 888 873	1 781 675	200 329 391
4. Finanszírozási kiadások	4 414 026	0	0	4 414 026
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 414 026			4 414 026
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	191 072 869	11 888 873	1 781 675	204 743 417

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