

"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 o t t e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	Összesen
1. Működési bevételek	83 819 963	12 946 700	429 200	97 195 863
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	4 140 200	0		4 140 200
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	2 326 200	0	0	2 326 200
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	4 340 763	12 946 700	429 200	17 716 663
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 340 763	12 946 700	429 200	17 716 663
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	80 096 616	0	0	80 096 616
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	80 096 616	0	0	80 096 616
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	80 096 616	0	0	80 096 616
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.)	163 916 579	12 946 700	429 200	177 292 479
4. Finanszírozási bevételek	111 831 108	0	0	111 831 108
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	6 004 929			6 004 929
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	275 747 687	12 946 700	429 200	289 123 587

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	73 039 709	16 010 680	2 772 275	91 822 664
1.1. Személyi juttatások	10 909 905	12 518 857		23 428 762
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 369 231	1 234 115		3 603 346
1.3. Dologi kiadások	23 452 232	37 338	1 235 075	24 724 645
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	36 308 341	2 220 370	0	38 528 711
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 569 582			20 569 582
1.5.2. Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	1 606 060			1 606 060
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	9 614 487	2 220 370	0	11 834 857
1.5.4.1. Általános tartalék	4 342 783			4 342 783
1.5.4.2. Céltartalék	5 271 704	2 220 370		7 492 074
2. Felhalmozási kiadások	190 695 994	600 000	0	191 295 994
2.1. Beruházások	183 797 307	0	0	183 797 307
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 763 687	600 000	0	6 363 687
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	5 763 687	0	0	5 763 687
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztádas 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.)	263 735 703	16 610 680	2 772 275	283 118 658
4. Finanszírozási kiadások	6 004 929	0	0	6 004 929
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 004 929			6 004 929
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	269 740 632	16 610 680	2 772 275	289 123 587

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