

1. melléklet az 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	46 721 010	0	429 200	47 150 210
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000
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	1 382 010	0		1 382 010
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 382 010	0	0	1 382 010
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
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 200	429 200
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	429 200
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
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.)	46 721 010	0	429 200	47 150 210
4. Finanszírozási bevételek	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	64 035 000	0	0	64 035 000
4.1.1.1. Működési célra	64 035 000	0		64 035 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0		0
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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	110 756 010	0	429 200	111 185 210

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	96 629 640	582 750	1 737 200	98 949 590
1.1. Személyi juttatások	8 811 292	525 000		9 336 292
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 486	57 750		2 226 236
1.3. Dologi kiadások	18 386 923			18 386 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	67 262 939		0	67 262 939
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 308 983			14 308 983
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 112 000			2 112 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			1 770 371
1.5.4. Tartalékok	49 071 585	0	0	49 071 585
1.5.4.1. Általános tartalék	20 949 874			20 949 874
1.5.4.2. Céltartalék	28 121 711			28 121 711
2. Felhalmozási kiadások	11 680 940	500 000	0	12 180 940
2.1. Beruházások	11 430 940	0	0	11 430 940
2.2. Felújítások	250 000	0	0	250 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	108 310 580	1 082 750	1 737 200	111 130 530
4. Finanszírozási kiadások	54 680	0	0	54 680
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	108 365 260	1 082 750	1 737 200	111 185 210

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