1. melléklet az 5/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez[3]

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	**Összesen**
	feladat			
1. Működési bevételek	**46 784 170**	**8 473 901**	**429 200**	**55 687 271**
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	1 445 170	0		**1 445 170**
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 272	0	0	**32 272**
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	**0**
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	167 010	0	0	**167 010**
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	**1 200 000**
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	45 888	0	0	**45 888**
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	**0**
1.4. Egyéb működési bevételek	0	8 473 901	429 200	**8 903 101**
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	8 473 901	429 200	**8 903 101**
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.)	**46 784 170**	**8 473 901**	**429 200**	**55 687 271**
4. Finanszírozási bevételek	**62 876 142**	**0**	**0**	**62 876 142**
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	62 876 142	0	0	**62 876 142**
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	62 876 142	0	0	**62 876 142**
4.1.1.1. Működési célra	47 541 456	0		**47 541 456**
4.1.1.2. Felhalmozási célra	15 334 686	0		**15 334 686**
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.)	**109 660 312**	**8 473 901**	**429 200**	**118 563 413**

[3] Módosította a 6/2017. (III.24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 8/2017. (IV.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2017. (VI.13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. június 14.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	**Összesen**
	feladat			
1. Működési kiadások	**91 387 287**	**10 049 560**	**1 737 200**	**103 174 047**
1.1. Személyi juttatások	8 982 505	6 533 483		**15 515 988**
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 233 269	751 807		**2 985 076**
1.3. Dologi kiadások	18 839 629	457 474		**19 297 103**
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	**1 737 200**
1.5. Egyéb működési célú kiadások	61 331 884	2 306 796	0	**63 638 680**
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 633 193			**14 633 193**
1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 112 000			**2 112 000**
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			**1 770 371**
1.5.4. Tartalékok	42 816 320	2 306 796	0	**45 123 116**
1.5.4.1. Általános tartalék	18 043 109			**18 043 109**
1.5.4.2. Céltartalék	24 773 211	2 306 796		**27 080 007**
2. Felhalmozási kiadások	**12 664 295**	**2 670 391**	**0**	**15 334 686**
2.1. Beruházások	12 414 295	2 100 391	0	**14 514 686**
2.2. Felújítások	250 000	0	0	**250 000**
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	570 000	0	**570 000**
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		50 000		**50 000**
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		520 000		**520 000**
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				**0**
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				**0**
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	**104 051 582**	**12 719 951**	**1 737 200**	**118 508 733**
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.)	**104 106 262**	**12 719 951**	**1 737 200**	**118 563 413**

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