

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	államigazgatási	
1. Működési bevételek	82 787 963	11 836 515	429 200	95 053 678
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	3 108 200	0	0	3 108 200
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	1 294 200	0	0	1 294 200
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	4 340 763	11 836 515	429 200	16 606 478
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 340 763	11 836 515	429 200	16 606 478
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.)	162 884 579	11 836 515	429 200	175 150 294
4. Finanszírozási bevételek	111 323 309	0	0	111 323 309
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	0	49 532 039
4.1.1.2. Felhalmozási célra	56 294 140	0	0	56 294 140
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	5 497 130	0	0	5 497 130
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	274 207 888	11 836 515	429 200	286 473 603

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	92 434 812	14 900 495	2 772 275	110 107 582
1.1. Személyi juttatások	9 097 656	11 507 297		20 604 953
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 780	1 135 490		3 126 270
1.3. Dologi kiadások	24 583 356	37 338	1 235 075	25 855 769
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 537 200	1 537 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	56 763 020	2 220 370	0	58 983 390
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 468 820			20 468 820
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 606 060			1 606 060
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	30 169 928	2 220 370	0	32 390 298
1.5.4.1. Általános tartalék	20 115 775			20 115 775
1.5.4.2. Céltartalék	10 054 153	2 220 370		12 274 523
2. Felhalmozási kiadások	170 268 891	600 000	0	170 868 891
2.1. Beruházások	169 083 891	0	0	169 083 891
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 pénzeszköztátadás 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.)	262 703 703	15 500 495	2 772 275	280 976 473
4. Finanszírozási kiadások	5 497 130	0	0	5 497 130
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 497 130			5 497 130
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	268 200 833	15 500 495	2 772 275	286 473 603

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