

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	77 646 323	10 784 686	429 200	88 860 209
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	10 784 686	429 200	11 337 569
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	123 683	10 784 686	429 200	11 337 569
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	10 784 686	429 200	97 063 005
4. Finanszírozási bevételek	110 835 507	0	0	110 835 507
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	5 009 328			5 009 328
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	196 684 626	10 784 686	429 200	207 898 512

³ Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 9/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2018. (X.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. október 17.

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	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	állami	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	90 144 016	13 848 666	1 781 675	105 774 357
1.1. Személyi juttatások	9 097 656	10 548 909		19 646 565
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 990 780	1 042 049		3 032 829
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	56 988 559	2 220 370	0	59 208 929
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	30 395 467	2 220 370	0	32 615 837
1.5.4.1. Általános tartalék	16 952 214			16 952 214
1.5.4.2. Céltartalék	13 443 253	2 220 370		15 663 623
2. Felhalmozási kiadások	96 514 827	600 000	0	97 114 827
2.1. Beruházások	95 329 827	0	0	95 329 827
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.)	186 658 843	14 448 666	1 781 675	202 889 184
4. Finanszírozási kiadások	5 009 328	0	0	5 009 328
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 009 328			5 009 328
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	191 668 171	14 448 666	1 781 675	207 898 512

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