

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	49 348 690	13 380 670	429 200	63 158 560
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. Atengedett 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	1 466 319	0		1 466 319
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 gyermekékeztetési 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	21 149	0	0	21 149
1.4. Egyéb működési bevételek	2 543 371	13 380 670	429 200	16 353 241
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 503 371	13 380 670	429 200	16 313 241
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40 000	0	0	40 000
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	42 846 400	0	0	42 846 400
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	0	0	15 000
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	15 000	0	0	15 000
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	42 831 400	0	0	42 831 400
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	42 831 400	0	0	42 831 400
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.)	92 195 090	13 380 670	429 200	106 004 960
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.)	155 071 232	13 380 670	429 200	168 881 102

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
1. Működési kiadások	118 433 568	14 818 603	1 737 200	134 989 371
1.1. Személyi juttatások	9 256 907	10 544 197	0	19 801 104
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293 638	1 303 985	0	3 597 623
1.3. Dologi kiadások	22 887 019	482 629	0	23 369 648
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 996 004	2 487 792	0	86 483 796
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 633 193	0	0	14 633 193
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	2 112 000	0	0	2 112 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371	0	0	1 770 371
1.5.4. Tartalékok	65 480 440	2 487 792	0	67 968 232
1.5.4.1. Általános tartalék	11 208 729	0	0	11 208 729
1.5.4.2. Céltartalék	54 271 711	2 487 792	0	56 759 503
2. Felhalmozási kiadások	31 028 932	2 808 119	0	33 837 051
2.1. Beruházások	30 662 995	2 238 119	0	32 901 114
2.2. Felújítások	365 937	0	0	365 937
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	570 000	0	570 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	50 000		50 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	520 000	0	520 000
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.)	149 462 500	17 626 722	1 737 200	168 826 422
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.)	149 517 180	17 626 722	1 737 200	168 881 102

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