

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

17-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	feladat			
1. Működési bevételek	68 694 053	17 016 342	283 500	85 993 895
1.1. Működési bevételek	1 951 668	0	0	1 951 668
1.2. Közhatalmi bevételek	62 126 429	0	0	62 126 429
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	58 148 868	0	0	58 148 868
1.2.2. Atengedett központi adók	3 893 034	0	0	3 893 034
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	84 527	0	0	84 527
1.3. Működési támogatások	2 072 585	0		2 072 585
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	0	0	0	0
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	819 164	0	0	819 164
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	21 149	0	0	21 149
1.4. Egyéb működési bevételek	2 543 371	17 016 342	283 500	19 843 213
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 503 371	17 016 342	283 500	19 803 213
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.)	111 540 453	17 016 342	283 500	128 840 295
4. Finanszírozási bevételek	68 113 066	0	0	68 113 066
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
4.3.Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 236 924	0	0	5 236 924
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	179 653 519	17 016 342	283 500	196 953 361

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. 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	138 542 811	18 454 275	802 660	157 799 746
1.1. Személyi juttatások	9 228 697	13 819 570	0	23 048 267
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 312 804	1 664 284	0	3 977 088
1.3. Dologi kiadások	24 722 653	482 629	0	25 205 282
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	802 660	802 660
1.5. Egyéb működési célú kiadások	102 278 657	2 487 792	0	104 766 449
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 633 193	0	0	14 633 193
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás 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	83 763 093	2 487 792	0	86 250 885
1.5.4.1. Általános tartalék	30 278 882	0	0	30 278 882
1.5.4.2. Céltartalék	53 484 211	2 487 792	0	55 972 003
2. Felhalmozási kiadások	31 180 795	2 808 119	0	33 988 914
2.1. Beruházások	30 814 858	2 238 119	0	33 052 977
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	0	50 000
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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.)	169 723 606	21 262 394	802 660	191 788 660
4. Finanszírozási kiadások	5 164 701	0	0	5 164 701
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 164 701	0	0	5 164 701
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	174 888 307	21 262 394	802 660	196 953 361

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