

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	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	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	102 624 783	12 946 700	237 500	115 808 983
1.1. Működési bevételek	2 836 474	0	0	2 836 474
1.2. Közhatalmi bevételek	91 300 346	0	0	91 300 346
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	87 465 779	0	0	87 465 779
1.2.2. Atengedett központi adók	3 713 067	0	0	3 713 067
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	121 500	0	0	121 500
1.3. Működési támogatások	4 147 200	0	0	4 147 200
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	1 821 000	0	0	1 821 000
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0
1.3.3. Kiegészítő támogatás	2 326 200	0	0	2 326 200
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	12 946 700	237 500	17 524 963
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 340 763	12 946 700	237 500	17 524 963
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	71 913 245	0	0	71 913 245
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 425	0	0	19 425
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	19 425	0	0	19 425
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	71 893 820	0	0	71 893 820
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	71 893 820	0	0	71 893 820
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.)	174 538 028	12 946 700	237 500	187 722 228
4. Finanszírozási bevételek	113 397 407	0	0	113 397 407
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	0	0	0	0
4.1.1.2. Felhalmozási célra	105 826 179	0	0	105 826 179
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	7 571 228	0	0	7 571 228
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	287 935 435	12 946 700	237 500	301 119 635

Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai

Ft-ban

16-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	85 546 967	15 895 118	1 811 166	103 253 251
1.1. Személyi juttatások	11 025 467	12 403 295		23 428 762
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 369 231	1 234 115		3 603 346
1.3. Dologi kiadások	23 451 146	37 338	1 235 075	24 723 559
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			576 091	576 091
1.5. Egyéb működési célú kiadások	48 701 123	2 220 370	0	50 921 493
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	20 569 582			20 569 582
1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 606 060			1 606 060
1.5.3. Elvonások és befizetések	4 518 212			4 518 212
1.5.4. Tartalékok	22 007 269	2 220 370	0	24 227 639
1.5.4.1. Általános tartalék	16 735 565			16 735 565
1.5.4.2. Céltartalék	5 271 704	2 220 370		7 492 074
2. Felhalmozási kiadások	190 175 156	120 000	0	190 295 156
2.1. Beruházások	183 276 469	0	0	183 276 469
2.2. Felújítások	1 135 000	0	0	1 135 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 763 687	120 000	0	5 883 687
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	5 763 687	0	0	5 763 687
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	120 000		120 000
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.)	275 722 123	16 015 118	1 811 166	293 548 407
4. Finanszírozási kiadások	7 571 228	0	0	7 571 228
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 571 228			7 571 228
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	283 293 351	16 015 118	1 811 166	301 119 635

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