

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	Összesen	
1. Működési bevételek	46 721 010	0	429 200	47 150 210	68 820 956	17 016 342	283 500	86 120 798	68 820 956	17 016 342	283 500	86 120 798	100%
1.1. Működési bevételek	1 109 000	0	0	1 109 000	1 951 668	0	0	1 951 668	1 951 668	0	0	1 951 668	100%
1.2. Közhatalmi bevételek	44 230 000	0	0	44 230 000	62 126 429	0	0	62 126 429	62 126 429	0	0	62 126 429	100%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	40 200 000	0	0	40 200 000	58 148 868	0	0	58 148 868	58 148 868	0	0	58 148 868	100%
1.2.2. Atengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	3 893 034	0	0	3 893 034	3 893 034	0	0	3 893 034	100%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000	84 527	0	0	84 527	84 527	0	0	84 527	100%
1.3. Működési támogatások	1 382 010	0	0	1 382 010	2 199 488	0	0	2 199 488	2 199 488	0	0	2 199 488	100%
1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 382 010	0	0	1 382 010	32 272	0	0	32 272	32 272	0	0	32 272	100%
1.3.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	126 903	0	0	126 903	126 903	0	0	126 903	100%
1.3.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	100%
1.3.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0	819 164	0	0	819 164	819 164	0	0	819 164	100%
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	21 149	0	0	21 149	21 149	0	0	21 149	100%
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 200	429 200	2 543 371	17 016 342	283 500	19 843 213	2 543 371	17 016 342	283 500	19 843 213	100%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 200	429 200	2 503 371	17 016 342	283 500	19 803 213	2 503 371	17 016 342	283 500	19 803 213	100%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	100%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	42 846 400	0	0	42 846 400	42 846 400	0	0	42 846 400	100%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	100%
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	42 831 400	0	0	42 831 400	42 831 400	0	0	42 831 400	100%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	42 831 400	0	0	42 831 400	42 831 400	0	0	42 831 400	100%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	46 721 010	0	429 200	47 150 210	111 667 356	17 016 342	283 500	128 967 198	111 667 356	17 016 342	283 500	128 967 198	100%
4. Finanszírozási bevételek	64 035 000	0	0	64 035 000	67 986 163	0	0	67 986 163	67 986 163	0	0	67 986 163	100%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	64 035 000	0	0	64 035 000	62 876 142	0	0	62 876 142	62 876 142	0	0	62 876 142	100%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	64 035 000	0	0	64 035 000	62 876 142	0	0	62 876 142	62 876 142	0	0	62 876 142	100%
4.1.1.1. Működési célra	64 035 000	0	0	64 035 000	47 541 456	0	0	47 541 456	47 541 456	0	0	47 541 456	100%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	15 334 686	0	0	15 334 686	15 334 686	0	0	15 334 686	100%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	5 110 021	0	0	5 110 021	5 110 021	0	0	5 110 021	100%
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	110 756 010	0	429 200	111 185 210	179 653 519	17 016 342	283 500	196 953 361	179 653 519	17 016 342	283 500	196 953 361	100%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	96 629 640	582 750	1 737 200	98 949 590	138 542 811	18 454 275	802 660	157 799 746	48 706 257	15 441 029	802 660	64 949 946	41,2%
1.1. Személyi juttatások	8 811 292	525 000		9 336 292	9 228 697	13 819 570	0	23 048 267	9 049 868	13 405 652	0	22 455 520	97,4%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 168 486	57 750		2 226 236	2 312 804	1 664 284	0	3 977 088	2 153 956	1 552 748	0	3 706 704	93,2%
1.3. Dologi kiadások	18 386 923			18 386 923	24 849 556	482 629	0	25 332 185	19 916 869	482 629	0	20 399 498	80,5%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 737 200	1 737 200	0	0	802 660	802 660	0	0	802 660	802 660	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	67 262 939		0	67 262 939	102 151 754	2 487 792	0	104 639 546	17 585 564	0	0	17 585 564	16,8%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 308 983			14 308 983	14 633 193	0	0	14 633 193	13 703 193	0	0	13 703 193	93,6%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	2 112 000			2 112 000	2 112 000	0	0	2 112 000	2 112 000	0	0	2 112 000	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	1 770 371			1 770 371	1 770 371	0	0	1 770 371	1 770 371	0	0	1 770 371	100,0%
1.5.4. Tartalékok	49 071 585	0	0	49 071 585	83 636 190	2 487 792	0	86 123 982	0	0	0	0	
1.5.4.1. Általános tartalék	20 949 874			20 949 874	30 151 979	0	0	30 151 979	0	0	0	0	
1.5.4.2. Céltartalék	28 121 711			28 121 711	53 484 211	2 487 792	0	55 972 003	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások	11 680 940	500 000	0	12 180 940	31 180 795	2 808 119	0	33 988 914	18 404 416	2 608 119	0	21 012 535	61,8%
2.1. Beruházások	11 430 940	0	0	11 430 940	30 814 858	2 238 119	0	33 052 977	18 288 479	2 238 119	0	20 526 598	62,1%
2.2. Felújítások	250 000	0	0	250 000	365 937	0	0	365 937	115 937	0	0	115 937	31,7%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000	0	570 000	0	570 000	0	370 000	0	370 000	64,9%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				0	0	50 000		50 000	0	50 000		50 000	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre		500 000		500 000	0	520 000	0	520 000	0	320 000	0	320 000	61,5%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	108 310 580	1 082 750	1 737 200	111 130 530	169 723 606	21 262 394	802 660	191 788 660	67 110 673	18 049 148	802 660	85 962 481	44,8%
4. Finanszírozási kiadások	54 680	0	0	54 680	5 164 701	0	0	5 164 701	5 164 701	0	0	5 164 701	100,0%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	54 680	0	0	54 680	5 164 701	0	0	5 164 701	5 164 701	0	0	5 164 701	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	108 365 260	1 082 750	1 737 200	111 185 210	174 888 307	21 262 394	802 660	196 953 361	72 275 374	18 049 148	802 660	91 127 182	46,3%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19,00
Választott tisztségviselők (társadalmi megbízatású)	2,00