

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

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. 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	50 131 010	14 589 688	429 200	65 149 898
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. 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	2 248 639	0		2 248 639
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	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	828 208	0	0	828 208
1.3.6. Elszámolásból származó bevételek	21 149	0	0	21 149
1.4. Egyéb működési bevételek	2 543 371	14 589 688	429 200	17 562 259
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 503 371	14 589 688	429 200	17 522 259
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.)	92 977 410	14 589 688	429 200	107 996 298
4. Finanszírozási bevételek	62 876 142	0	0</	

Felsőlajos Község Önkormányzata 2017. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	119 164 688	16 027 621	1 737 200	136 929 509
1.1. Személyi juttatások	9 256 907	11 633 395	0	20 890 302
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 293 638	1 423 805	0	3 717 443
1.3. Dologi kiadások	23 946 599	482 629	0	24 429 228
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 737 200	1 737 200
1.5. Egyéb működési célú kiadások	83 667 544	2 487 792	0	86 155 336
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	65 151 980	2 487 792	0	67 639 772
1.5.4.1. Általános tartalék	10 880 269	0	0	10 880 269
1.5.4.2. Céltartalék	54 271 711	2 487 792	0	56 759 503
2. Felhalmozási kiadások	31 080 132	2 808 119	0	33 888 251
2.1. Beruházások	30 714 195	2 238 119	0	32 952 314
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.)	150 244 820	18 835 740	1 737 200	170 817 760
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.)	150 299 500	18 835 740	1 737 200	170 872 440

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