

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

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.                     | C.              | D.                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                        |                 | Összesen           |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                           | <b>77 646 323</b>      | <b>10 784 686</b>      | <b>429 200</b>  | <b>88 860 209</b>  |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 1 109 000              | 0                      | 0               | 1 109 000          |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 74 230 000             | 0                      | 0               | 74 230 000         |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                              | 70 200 000             | 0                      | 0               | 70 200 000         |
| 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                                              | 2 183 640              | 0                      | 0               | 2 183 640          |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 1 814 000              | 0                      | 0               | 1 814 000          |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 0                      | 0                      | 0               | 0                  |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            | 369 640                | 0                      | 0               | 369 640            |
| 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                                          | 123 683                | 10 784 686             | 429 200         | 11 337 569         |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 123 683                | 10 784 686             | 429 200         | 11 337 569         |
| 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                  |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                       | <b>8 202 796</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>8 202 796</b>   |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                            | 0                      | 0                      | 0               | 0                  |
| 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                                 | 0                      | 0                      | 0               | 0                  |
| 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                                      | 8 202 796              | 0                      | 0               | 8 202 796          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 8 202 796              | 0                      | 0               | 8 202 796          |
| 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                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                     | <b>85 849 119</b>      | <b>10 784 686</b>      | <b>429 200</b>  | <b>97 063 005</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>110 835 507</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>110 835 507</b> |
| 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                                                | 49 532 039             | 0                      | 0               | 49 532 039         |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 56 294 140             | 0                      | 0               | 56 294 140         |
| 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                             | 5 009 328              | 0                      | 0               | 5 009 328          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                   | <b>196 684 626</b>     | <b>10 784 686</b>      | <b>429 200</b>  | <b>207 898 512</b> |

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai**

Ft-ban

| Kiadások                                                            | A.                     | B.                | C.               | D.                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                   |                  |                    |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt    | állami           | Összesen           |
|                                                                     | feladat                |                   |                  |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                         | <b>90 144 016</b>      | <b>13 848 666</b> | <b>1 781 675</b> | <b>105 774 357</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                                            | 9 097 656              | 10 548 909        |                  | <b>19 646 565</b>  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 1 990 780              | 1 042 049         |                  | <b>3 032 829</b>   |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 22 067 021             | 37 338            | 244 475          | <b>22 348 834</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                        |                   | 1 537 200        | <b>1 537 200</b>   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 56 988 559             | 2 220 370         | 0                | <b>59 208 929</b>  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 20 468 820             |                   |                  | <b>20 468 820</b>  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     | 1 606 060              |                   |                  | <b>1 606 060</b>   |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     | 4 518 212              |                   |                  | <b>4 518 212</b>   |
| 1.5.4. Tartalékok                                                   | 30 395 467             | 2 220 370         | 0                | <b>32 615 837</b>  |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                         | 16 952 214             |                   |                  | <b>16 952 214</b>  |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                                | 13 443 253             | 2 220 370         |                  | <b>15 663 623</b>  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>96 514 827</b>      | <b>600 000</b>    | <b>0</b>         | <b>97 114 827</b>  |
| 2.1. Beruházások                                                    | 95 329 827             | 0                 | 0                | <b>95 329 827</b>  |
| 2.2. Felújítások                                                    | 1 135 000              | 0                 | 0                | <b>1 135 000</b>   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 50 000                 | 600 000           | 0                | <b>650 000</b>     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         | 50 000                 | 0                 | 0                | <b>50 000</b>      |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0                      | 600 000           |                  | <b>600 000</b>     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                 | 0                      | 0                 | 0                | <b>0</b>           |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                      | 0                      | 0                 | 0                | <b>0</b>           |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>186 658 843</b>     | <b>14 448 666</b> | <b>1 781 675</b> | <b>202 889 184</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>5 009 328</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>5 009 328</b>   |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 5 009 328              |                   |                  | <b>5 009 328</b>   |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                 | <b>191 668 171</b>     | <b>14 448 666</b> | <b>1 781 675</b> | <b>207 898 512</b> |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | <b>1,00</b>  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | <b>19,00</b> |