

"1. melléklet az 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                             |                  |                 |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                           | <b>77 348 580</b>                         | <b>3 925 773</b> | <b>429 200</b>  | <b>81 703 553</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                                              | 2 009 580                                 | 0                | 0               | 2 009 580          |
| 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                                            | 195 580                                   | 0                | 0               | 195 580            |
| 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                                          | 0                                         | 3 925 773        | 429 200         | 4 354 973          |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 0                                         | 3 925 773        | 429 200         | 4 354 973          |
| 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>85 551 376</b>                         | <b>3 925 773</b> | <b>429 200</b>  | <b>89 906 349</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>108 145 711</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>108 145 711</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                             | 2 319 532                                 | 0                | 0               | 2 319 532          |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                   | <b>193 697 087</b>                        | <b>3 925 773</b> | <b>429 200</b>  | <b>198 052 060</b> |

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. 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                                                | 94 039 875                                | 6 989 753      | 1 781 675 | 102 811 303 |
| 1.1. Személyi juttatások                                            | 8 994 156                                 | 5 654 169      |           | 14 648 325  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 1 970 597                                 | 564 822        |           | 2 535 419   |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 22 067 021                                |                | 244 475   | 22 311 496  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                                           |                | 1 537 200 | 1 537 200   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 61 008 101                                | 770 762        | 0         | 61 778 863  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 20 518 820                                |                |           | 20 518 820  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     | 1 412 000                                 |                |           | 1 412 000   |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     | 4 518 212                                 |                |           | 4 518 212   |
| 1.5.4. Tartalékok                                                   | 34 559 069                                | 770 762        | 0         | 35 329 831  |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                         | 21 115 814                                |                |           | 21 115 814  |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                                | 13 443 255                                | 770 762        |           | 14 214 017  |
| 2. Felhalmozási kiadások                                            | 92 321 225                                | 600 000        | 0         | 92 921 225  |
| 2.1. Beruházások                                                    | 91 186 225                                | 0              | 0         | 91 186 225  |
| 2.2. Felújítások                                                    | 1 135 000                                 | 0              | 0         | 1 135 000   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                                         | 600 000        | 0         | 600 000     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         |                                           |                |           | 0           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre |                                           | 600 000        |           | 600 000     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                 |                                           |                |           | 0           |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                      |                                           |                |           | 0           |
| 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)                          | 186 361 100                               | 7 589 753      | 1 781 675 | 195 732 528 |
| 4. Finanszírozási kiadások                                          | 2 319 532                                 | 0              | 0         | 2 319 532   |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 2 319 532                                 |                |           | 2 319 532   |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)                                        | 188 680 632                               | 7 589 753      | 1 781 675 | 198 052 060 |

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