

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2018. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.             | C.              | D.          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                |                 | Összesen    |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |             |
|                                                                        | feladat                |                |                 |             |
| 1. Működési bevételek                                                  | 77 646 323             | 8 224 893      | 429 200         | 86 300 416  |
| 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              |                 | 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           |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 123 683                | 8 224 893      | 429 200         | 8 777 776   |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 123 683                | 8 224 893      | 429 200         | 8 777 776   |
| 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                                              | 8 202 796              | 0              | 0               | 8 202 796   |
| 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           |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                            | 85 849 119             | 8 224 893      | 429 200         | 94 503 212  |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 110 240 205            | 0              | 0               | 110 240 205 |
| 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              |                 | 49 532 039  |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 56 294 140             | 0              |                 | 56 294 140  |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                            | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 4.1.2.1. Működési célra                                                |                        |                |                 | 0           |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra                                            |                        |                |                 | 0           |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                               | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                        |                |                 | 0           |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                        |                |                 | 0           |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                        |                |                 | 0           |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                        |                        |                |                 | 0           |
| 4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                             | 4 414 026              |                |                 | 4 414 026   |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                          | 196 089 324            | 8 224 893      | 429 200         | 204 743 417 |

<sup>3</sup> Módosította a 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 8/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 9/2018. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.szeptember 19.

**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                                              | 91 906 416                                | 11 288 873     | 1 781 675 | 104 976 964 |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 9 097 656                                 | 9 537 349      |           | 18 635 005  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 990 780                                 | 943 424        |           | 2 934 204   |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 22 067 021                                | 37 338         | 244 475   | 22 348 834  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                           |                | 1 537 200 | 1 537 200   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 58 750 959                                | 770 762        | 0         | 59 521 721  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 20 468 820                                |                |           | 20 468 820  |
| 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                                                 | 32 157 867                                | 770 762        | 0         | 32 928 629  |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                       | 18 714 614                                |                |           | 18 714 614  |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                              | 13 443 253                                | 770 762        |           | 14 214 015  |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 94 752 427                                | 600 000        | 0         | 95 352 427  |
| 2.1. Beruházások                                                  | 93 567 427                                | 0              | 0         | 93 567 427  |
| 2.2. Felújítások                                                  | 1 135 000                                 | 0              | 0         | 1 135 000   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 50 000                                    | 600 000        | 0         | 650 000     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre       | 50 000                                    | 0              | 0         | 50 000      |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 0                                         | 600 000        |           | 600 000     |
| 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.)                        | 186 658 843                               | 11 888 873     | 1 781 675 | 200 329 391 |
| 4. Finanszírozási kiadások                                        | 4 414 026                                 | 0              | 0         | 4 414 026   |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 4 414 026                                 |                |           | 4 414 026   |
| 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)                                      | 191 072 869                               | 11 888 873     | 1 781 675 | 204 743 417 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                       | 1,00                                      |                |           |             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                | 19,00                                     |                |           |             |