

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. évi bevételei**

Ft-ban

| Bevételek                                                                                 | A.                     | B.             | C.              | D.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|                                                                                           | módosított előirányzat |                |                 |             |
|                                                                                           | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási | Összesen    |
|                                                                                           | feladat                |                |                 |             |
| 1. Működési bevételek                                                                     | 282 298 544            | 10 000 000     | 0               | 292 298 544 |
| 1.1. Működési bevételek                                                                   | 2 600 000              | 10 000 000     | 0               | 12 600 000  |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                                                 | 250 400 000            | 0              | 0               | 250 400 000 |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                                                 | 250 200 000            | 0              | 0               | 250 200 000 |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 200 000                | 0              | 0               | 200 000     |
| 1.3. Működési támogatások                                                                 | 27 458 027             | 0              | 0               | 27 458 027  |
| 1.3.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 18 666 227             | 0              | 0               | 18 666 227  |
| 1.3.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.3.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 521 800              | 0              | 0               | 6 521 800   |
| 1.3.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.3.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000              |                |                 | 2 270 000   |
| 1.3.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | 0                      |                |                 | 0           |
| 1.3.7. Elszámolásból származó bevételek                                                   | 0                      | 0              | 0               | 0           |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                                             | 1 840 517              | 0              | 0               | 1 840 517   |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                  | 1 840 517              | 0              | 0               | 1 840 517   |
| 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                                                                 | 46 478 972             | 0              | 0               | 46 478 972  |
| 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                                                         | 46 478 972             | 0              | 0               | 46 478 972  |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                              | 46 478 972             | 0              | 0               | 46 478 972  |
| 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.)                                               | 328 777 516            | 10 000 000     | 0               | 338 777 516 |
| 4. Finanszírozási bevételek                                                               | 103 522 285            | 350 000 000    | 0               | 453 522 285 |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                                   | 84 855 644             | 0              | 0               | 84 855 644  |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                                              | 84 855 644             | 0              | 0               | 84 855 644  |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                                   | 38 376 673             | 0              |                 | 38 376 673  |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                                               | 46 478 971             | 0              |                 | 46 478 971  |
| 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                                                | 18 666 641             | 0              | 0               | 18 666 641  |
| 4.4. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                   |                        | 350 000 000    |                 | 350 000 000 |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                                             | 432 299 801            | 360 000 000    | 0               | 792 299 801 |

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2024. 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                             |                    |                  |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                         | <b>303 683 318</b>                        | <b>1 952 047</b>   | <b>1 500 000</b> | <b>307 135 365</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                                            | 36 289 080                                | 1 766 731          | 0                | <b>38 055 811</b>  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 6 129 841                                 | 185 316            | 0                | <b>6 315 157</b>   |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 36 264 801                                | 0                  | 0                | <b>36 264 801</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                                         | 0                  | 1 500 000        | <b>1 500 000</b>   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 224 999 596                               |                    | 0                | <b>224 999 596</b> |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 24 960 424                                |                    | 0                | <b>24 960 424</b>  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     | 3 942 000                                 |                    | 0                | <b>3 942 000</b>   |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     | 80 826 284                                |                    | 0                | <b>80 826 284</b>  |
| 1.5.4. Tartalékok                                                   | <b>115 270 888</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>115 270 888</b> |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                         | 99 109 194                                |                    | 0                | <b>99 109 194</b>  |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                                | 16 161 694                                |                    | 0                | <b>16 161 694</b>  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>114 835 858</b>                        | <b>600 000</b>     | <b>0</b>         | <b>115 435 858</b> |
| 2.1. Beruházások                                                    | 112 900 858                               | 0                  | 0                | <b>112 900 858</b> |
| 2.2. Felújítások                                                    | 1 935 000                                 | 0                  | 0                | <b>1 935 000</b>   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 0                                         | 600 000            | 0                | <b>600 000</b>     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         |                                           | 0                  | 0                | <b>0</b>           |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0                                         | 600 000            | 0                | <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>418 519 176</b>                        | <b>2 552 047</b>   | <b>1 500 000</b> | <b>422 571 223</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>19 728 578</b>                         | <b>350 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>369 728 578</b> |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 19 728 578                                | 0                  | 0                | <b>19 728 578</b>  |
| 4.2. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                |                                           | 350 000 000        |                  | <b>350 000 000</b> |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                 | <b>438 247 754</b>                        | <b>352 552 047</b> | <b>1 500 000</b> | <b>792 299 801</b> |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>5,00</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>3,00</b> |