

"1. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez"

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.                     | C.              | D.                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                        |                 | Összesen           |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási |                    |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                           | <b>107 322 320</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>107 322 320</b> |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 2 300 100              | 0                      | 0               | 2 300 100          |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 91 585 491             | 0                      | 0               | 91 585 491         |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                              | 90 030 300             | 0                      | 0               | 90 030 300         |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        | 1 355 191              | 0                      | 0               | 1 355 191          |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 200 000                | 0                      | 0               | 200 000            |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 3 271 764              | 0                      | 0               | 3 271 764          |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 3 271 764              | 0                      | 0               | 3 271 764          |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 0                      | 0                      | 0               | 0                  |
| 1.3.3. Kiegészítő támogatás                                            | 0                      | 0                      | 0               | 0                  |
| 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                                          | 10 164 965             | 0                      | 0               | 10 164 965         |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 10 164 965             | 0                      | 0               | 10 164 965         |
| 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>151 555 662</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>151 555 662</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                                      | 151 555 662            | 0                      | 0               | 151 555 662        |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 151 555 662            | 0                      | 0               | 151 555 662        |
| 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>258 877 982</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>258 877 982</b> |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>98 947 066</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>98 947 066</b>  |
| 4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei                               | 87 595 885             | 0                      | 0               | 87 595 885         |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 87 595 885             | 0                      | 0               | 87 595 885         |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 66 262 112             | 0                      | 0               | 66 262 112         |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 13 737 888             | 0                      | 0               | 13 737 888         |
| 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                             | 11 351 181             | 0                      | 0               | 11 351 181         |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                   | <b>357 825 048</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>357 825 048</b> |

**Felsőlajos Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai**

Ft-ban

| Kiadások                                                            | A.                     | B.                     | C.               | D.                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                     | módosított előirányzat |                        |                  | Összesen           |
|                                                                     | kötelező               | önként vállalt feladat | állami           |                    |
|                                                                     |                        |                        |                  |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                         | <b>160 336 585</b>     | <b>6 410 567</b>       | <b>1 022 000</b> | <b>167 769 152</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                                            | 15 382 483             | 5 786 029              | 0                | 21 168 512         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 3 341 413              | 510 442                | 0                | 3 851 855          |
| 1.3. Dologi kiadások                                                | 25 824 156             | 114 096                | 0                | 25 938 252         |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 | 0                      | 0                      | 1 022 000        | 1 022 000          |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                   | 115 788 533            |                        | 0                | 115 788 533        |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre             | 20 736 306             |                        | 0                | 20 736 306         |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre     | 3 482 000              |                        | 0                | 3 482 000          |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                     | 10 360 584             |                        | 0                | 10 360 584         |
| 1.5.4. Tartalékok                                                   | 81 209 643             | 0                      | 0                | 81 209 643         |
| 1.5.4.1. Általános tartalék                                         | 77 982 548             |                        | 0                | 77 982 548         |
| 1.5.4.2. Céltartalék                                                | 3 227 095              |                        | 0                | 3 227 095          |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                     | <b>177 897 216</b>     | <b>734 899</b>         | <b>0</b>         | <b>177 632 115</b> |
| 2.1. Beruházások                                                    | 165 259 576            | 134 899                | 0                | 165 394 475        |
| 2.2. Felújítások                                                    | 12 237 640             | 0                      | 0                | 12 237 640         |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 400 000                | 600 000                | 0                | 1 000 000          |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre         | 400 000                | 0                      | 0                | 400 000            |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 0                      | 600 000                | 0                | 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                  |
| <b>3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                   | <b>338 233 801</b>     | <b>7 145 466</b>       | <b>1 022 000</b> | <b>346 401 267</b> |
| <b>4. Finanszírozási kiadások</b>                                   | <b>11 423 781</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>11 423 781</b>  |
| 4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         | 11 423 781             | 0                      | 0                | 11 423 781         |
| <b>5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                 | <b>349 657 582</b>     | <b>7 145 466</b>       | <b>1 022 000</b> | <b>357 825 048</b> |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1,00 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 6,00 |