

## 1/b melléklet

**az 5/2017. (V.8.) önkormányzati rendelethez Felsőrajk Községi  
önkormányzat  
2016. Évi bevételei és kiadásai**

Sor-sz.	Megnevezés	2016. Évi előirányzat	2016. évi Mód. Előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	<b>70 190 092</b>	<b>81 721 023</b>
1.1	Helyi önk. Működésének általános támogatása	45 595 786	52 413 856
1.2	Települési önk. Egyen köznevelési feladatának támogatása	14 664 267	14 664 267
1.3	Települési önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.	8 730 039	8 612 649
1.4	Telep. Önk. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5	Műk. célú ksgvetési támogatások és kieg.támogatások		4 830 251
1.6	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Egyéb működési célú támogatások bev. Áht.belülről	<b>30 857 000</b>	<b>33 037 000</b>
3.	Felhalmozási célú támogatások áht.belülről	<b>39 825 000</b>	<b>39 825 000</b>
4.	Közhatalmi bevételek	<b>20 256 000</b>	<b>22 280 780</b>
4.1	Vagyon típusú adók	10 015 000	10 249 780
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	8 325 000	9 325 000
4.3	Gépjárműadók	1 336 000	1 906 000
4.4	egyéb közhatalmi bevételek	580 000	800 000
5	Működési bevételek	<b>2 444 000</b>	<b>2 755 959</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök áht.kívülről	<b>62 000</b>	<b>227 000</b>
7.	Felhalmozási bevételek		<b>105 000</b>
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. Kívülről	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
9	Előző évi maradvány igénybevétele	<b>7 112 604</b>	<b>9 863 094</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>171 226 696</b>	<b>190 294 856</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi juttatások	<b>50 595 000</b>	<b>52 727 555</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	<b>13 794 000</b>	<b>14 324 990</b>
3.	Dologi kiadások	<b>33 924 583</b>	<b>40 256 722</b>
	Ebből: felhalmozási célú kamat kiadás		
	működési célú kamat kiadás		
4.	Támogatás értékű működési kiadás	<b>22 250 000</b>	<b>25 465 000</b>
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	<b>4 212 000</b>	<b>5 269 000</b>
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	<b>3 750 000</b>	<b>4 367 081</b>
7.	Felhalmozási célú kiadások	<b>39 825 000</b>	<b>41 975 000</b>
8.	Beruházások	1 725 000	6 210 000
9.	Felújítások	38 100 000	35 765 000
10.	Egyéb felhalmozási kiadások kölcsönnyújtás háztartás	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
11.	Hivatal finanszírozás		
12.	Finanszírozási kiadások áht.belüli megelőlegezés	<b>2 576 113</b>	<b>2 576 113</b>
13.	Céltartalék		2 590 949
14.	Elvonások, befizetések		142 446
15.	Tervezett pénzmaradvány		
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>171 226 696</b>	<b>190 294 856</b>
	Költségvetési létszámkeret	31	31