

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.                     | C.              | D.                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                        |                 |                    |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt feladat | államigazgatási | Összesen           |
| <b>1. Működési bevételek</b>                                           | <b>67 212 545</b>      | <b>21 259 853</b>      | <b>0</b>        | <b>88 472 398</b>  |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 835 269                | 0                      | 0               | 835 269            |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 56 224 369             | 0                      | 0               | 56 224 369         |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                              | 51 519 432             | 0                      | 0               | 51 519 432         |
| 1.2.2. Atengedett központi adók                                        | 4 587 746              | 0                      | 0               | 4 587 746          |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 117 191                | 0                      | 0               | 117 191            |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 10 152 907             | 0                      | 0               | 10 152 907         |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 9 251 715              | 0                      | 0               | 9 251 715          |
| 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak                 | 901 192                | 0                      | 0               | 901 192            |
| 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                                          | 0                      | 21 259 853             | 0               | 21 259 853         |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 0                      | 21 219 853             | 0               | 21 219 853         |
| 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről      | 0                      | 40 000                 | 0               | 40 000             |
| 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>10 000 000</b>      | <b>1 091 904</b>       | <b>0</b>        | <b>11 091 904</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                                      | 10 000 000             | 1 091 904              | 0               | 11 091 904         |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 10 000 000             | 0                      | 0               | 10 000 000         |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 0                      | 1 091 904              | 0               | 1 091 904          |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   | 0                      | 0                      | 0               | 0                  |
| <b>3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)</b>                     | <b>77 212 545</b>      | <b>22 351 757</b>      | <b>0</b>        | <b>99 564 302</b>  |
| <b>4. Finanszírozási bevételek</b>                                     | <b>36 786 680</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>36 786 680</b>  |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 36 786 680             | 0                      | 0               | 36 786 680         |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 36 732 000             | 0                      | 0               | 36 732 000         |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 26 046 948             | 0                      | 0               | 26 046 948         |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 10 685 052             | 0                      | 0               | 10 685 052         |
| 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                  |
| 4.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés                           | 54 680                 | 0                      | 0               | 54 680             |
| 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                  |
| <b>5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>                                   | <b>113 999 225</b>     | <b>22 351 757</b>      | <b>0</b>        | <b>136 350 982</b> |

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

| Kiadások                                                           | A.                     | B.                | C.       | D.                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|--------------------|
|                                                                    | módosított előirányzat |                   |          |                    |
|                                                                    | kötelező               | önként vállalt    | állami   | Összesen           |
|                                                                    | feladat                |                   |          |                    |
| <b>1. Működési kiadások</b>                                        | <b>101 028 577</b>     | <b>22 557 010</b> | <b>-</b> | <b>123 585 587</b> |
| 1.1. Személyi juttatások                                           | 8 572 158              | 15 021 913        |          | <b>23 594 071</b>  |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 666 625              | 2 025 406         |          | <b>4 692 031</b>   |
| 1.3. Dologi kiadások                                               | 18 659 292             | 464 391           |          | <b>19 123 683</b>  |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 1 651 310              |                   |          | <b>1 651 310</b>   |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 13 465 000             | 1 952 000         | -        | <b>15 417 000</b>  |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre            | 13 465 000             |                   |          | <b>13 465 000</b>  |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre     |                        | 1 952 000         |          | <b>1 952 000</b>   |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                    |                        |                   |          | -                  |
| 1.6. Tartalékok                                                    | 56 014 192             | 3 093 300         | -        | <b>59 107 492</b>  |
| 1.6.1. Általános tartalék                                          | 32 485 781             |                   |          | <b>32 485 781</b>  |
| 1.6.2. Céltartalék                                                 | 23 528 411             | 3 093 300         |          | <b>26 621 711</b>  |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>10 026 740</b>      | <b>2 378 962</b>  | <b>-</b> | <b>12 405 702</b>  |
| 2.1. Beruházások                                                   | 4 536 650              | 1 878 962         | -        | <b>6 415 612</b>   |
| 2.2. Felújítások                                                   | 5 490 090              | -                 | -        | <b>5 490 090</b>   |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | -                      | 500 000           | -        | <b>500 000</b>     |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre        |                        |                   |          | -                  |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre |                        | 500 000           |          | <b>500 000</b>     |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás                |                        |                   |          | -                  |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                     |                        |                   |          | -                  |
| <b>4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)</b>                  | <b>111 055 317</b>     | <b>24 935 972</b> | <b>-</b> | <b>135 991 289</b> |
| <b>5. Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>359 693</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>359 693</b>     |
| 5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 359 693                |                   |          | <b>359 693</b>     |
| <b>6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)</b>                                | <b>111 415 010</b>     | <b>24 935 972</b> | <b>-</b> | <b>136 350 982</b> |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | <b>1</b>  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | <b>19</b> |
| Választott tisztségviselők létszáma (fő)    | <b>2</b>  |

-