

„1. melléklet a 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez”

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	49 778 553	16 846 348	0	66 624 901
1.1. Működési bevételek	1 199 725	0	0	1 199 725
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	0	0	39 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	0	0	35 200 000
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	9 348 828	0		9 348 828
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 199 845	0	0	9 199 845
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	148 983	0	0	148 983
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	16 846 348	0	16 846 348
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	16 806 348	0	16 806 348
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
2. Felhalmozási bevételek	0	1 092 000	0	1 092 000
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	0	1 092 000	0	1 092 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 092 000	0	1 092 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 778 553	17 938 348	0	67 716 901
4. Finanszírozási bevételek	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	36 732 000	0	0	36 732 000
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
4.2. 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
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	86 510 553	17 938 348	0	104 448 901

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen
	feladat			
1. Működési kiadások	74 183 451	18 128 705	-	92 312 156
1.1. Személyi juttatások	8 497 950	11 532 915		20 030 865
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 556 698	1 554 387		4 111 085
1.3. Dologi kiadások	18 302 017	449 391		18 751 408
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 479 000			1 479 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 465 000	1 952 000	-	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465 000			13 465 000
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		1 952 000		1 952 000
1.5.3. Elvonások és befizetések				-
1.6. Tartalékok	29 882 786	2 640 012	-	32 522 798
1.6.1. Általános tartalék	26 611 286			26 611 286
1.6.2. Céltartalék	3 271 500	2 640 012		5 911 512
2. Felhalmozási kiadások	9 398 090	2 378 962	-	11 777 052
2.1. Beruházások	3 908 000	1 878 962	-	5 786 962
2.2. Felújítások	5 490 090	-	-	5 490 090
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	500 000	-	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		500 000		500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				-
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása				-
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	83 581 541	20 507 667	-	104 089 208
5. Finanszírozási kiadások	359 693	-	-	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693			359 693
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	83 941 234	20 507 667	-	104 448 901

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19
Választott tisztségviselők létszáma (fő)	2

-