

1. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez³

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	49 572 439	14 008 037	0	63 580 476
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	9 142 714	0	0	9 142 714
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	0	0	9 028 275
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	114 439	0	0	114 439
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	14 008 037	0	14 008 037
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	13 968 037	0	13 968 037
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.)	49 572 439	15 100 037	0	64 672 476
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	36 732 000	0	0	36 732 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
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.)	86 304 439	15 100 037	0	101 404 476

³ Módosította a 6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 8/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 11/2016. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. augusztus 18.

Felsőljai Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt feladat	állami	
1. Működési kiadások	74 073 746	15 446 075	0	89 519 821
1.1. Személyi juttatások	8 315 109	9 170 610	0	17 485 719
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 507 330	1 238 062	0	3 745 392
1.3. Dologi kiadások	16 053 000	445 391	0	16 498 391
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 479 000		0	1 479 000
1.5. Egyéb működési célú kiadások	13 465 000	1 952 000	0	15 417 000
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465 000	0	0	13 465 000
1.5.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	1 952 000	0	1 952 000
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.6. Tartalékok	32 254 307	2 640 012	0	34 894 319
1.6.1. Általános tartalék	32 254 307		0	32 254 307
1.6.2. Céltartalék	0	2 640 012	0	2 640 012
2. Felhalmozási kiadások	9 146 000	2 378 962	0	11 524 962
2.1. Beruházások	2 741 000	1 878 962	0	4 619 962
2.2. Felújítások	6 405 000	0	0	6 405 000
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	500 000	0	500 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	83 219 746	17 825 037	0	101 044 783
5. Finanszírozási kiadások	359 693	-	0	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693		0	359 693
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	83 579 439	17 825 037	0	101 404 476

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