

1. melléklet a 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez<sup>3</sup>

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                              | A.                     | B.             | C.              | D.       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|----------|
|                                                                        | módosított előirányzat |                |                 | Összesen |
|                                                                        | kötelező               | önként vállalt | államigazgatási |          |
|                                                                        | feladat                |                |                 |          |
| 1. Működési bevételek                                                  | 49 458                 | 0              | 429             | 49 887   |
| 1.1. Működési bevételek                                                | 1 200                  | 0              | 0               | 1 200    |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                                              | 39 230                 | 0              | 0               | 39 230   |
| 1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                              | 35 200                 | 0              | 0               | 35 200   |
| 1.2.2. Átengedett központi adók                                        | 4 000                  | 0              | 0               | 4 000    |
| 1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                      | 30                     | 0              | 0               | 30       |
| 1.3. Működési támogatások                                              | 9 028                  | 0              |                 | 9 028    |
| 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 9 028                  | 0              | 0               | 9 028    |
| 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        |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                                          | 0                      | 0              | 429             | 429      |
| 1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről               | 0                      | 0              | 429             | 429      |
| 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        |
| 2. Felhalmozási bevételek                                              | 0                      | 1 092          | 0               | 1 092    |
| 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          | 0               | 1 092    |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről           | 0                      | 0              | 0               | 0        |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 0                      | 1 092          | 0               | 1 092    |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel                   | 0                      | 0              | 0               | 0        |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)                            | 49 458                 | 1 092          | 429             | 50 979   |
| 4. Finanszírozási bevételek                                            | 38 000                 | 0              | 0               | 38 000   |
| 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei                                | 38 000                 | 0              | 0               | 38 000   |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele                           | 38 000                 | 0              | 0               | 38 000   |
| 4.1.1.1. Működési célra                                                | 38 000                 | 0              |                 | 38 000   |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                                            | 0                      | 0              |                 | 0        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele                            | 0                      | 0              | 0               | 0        |
| 4.1.2.1. Működési célra                                                |                        |                |                 | 0        |
| 4.1.2.2. Felhalmozási célra                                            |                        |                |                 | 0        |
| 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei                               | 0                      | 0              | 0               | 0        |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                        |                |                 | 0        |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                        |                |                 | 0        |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                        |                |                 | 0        |
| 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása                                        |                        |                |                 | 0        |
| 5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)                                          | 87 458                 | 1 092          | 429             | 88 979   |

<sup>3</sup> Módosította a 6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. április 2.

## Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                          | A.                     | B.             | C.     | D.       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------|
|                                                                   | módosított előirányzat |                |        |          |
|                                                                   | kötelező               | önként vállalt | állami | Összesen |
|                                                                   | feladat                |                |        |          |
| 1. Működési kiadások                                              | 43 981                 | 0              | 1 479  | 45 460   |
| 1.1. Személyi juttatások                                          | 8 733                  |                |        | 8 733    |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 550                  |                |        | 2 550    |
| 1.3. Dologi kiadások                                              | 17 281                 |                |        | 17 281   |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                        |                | 1 479  | 1 479    |
| 1.5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 15 417                 |                | 0      | 15 417   |
| 1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre           | 13 465                 |                |        | 13 465   |
| 1.5.2. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre     | 1 952                  |                |        | 1 952    |
| 1.5.3. Elvonások és befizetések                                   |                        |                |        | 0        |
| 2. Felhalmozási kiadások                                          | 3 386                  | 500            | 0      | 3 886    |
| 2.1. Beruházások                                                  | 2 386                  | 0              | 0      | 2 386    |
| 2.2. Felújítások                                                  | 1 000                  | 0              | 0      | 1 000    |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                      | 500            | 0      | 500      |
| 2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre       |                        |                |        | 0        |
| 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre |                        | 500            |        | 500      |
| 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás               |                        |                |        | 0        |
| 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása                    |                        |                |        | 0        |
| 3. Tartalékok                                                     | 39 633                 | 0              | 0      | 39 633   |
| 3.1. Általános tartalék                                           | 39 633                 |                |        | 39 633   |
| 3.2. Céltartalék                                                  | 0                      |                |        | 0        |
| 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)                     | 87 000                 | 500            | 1 479  | 88 979   |
| 5. Finanszírozási kiadások                                        | 0                      | 0              | 0      | 0        |
| 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)                                      | 87 000                 | 500            | 1 479  | 88 979   |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1,00  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 19,00 |
| Választott tisztségviselők létszáma (fő)    | 2,00  |