

1. melléklet a 9/2016. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
1. Működési bevételek	43 131	78 876	77 470	98,22%
1.1. Működési bevételek	490	1 811	1 811	100,00%
1.2. Közhatalmi bevételek	34 000	43 968	43 968	100,00%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	30 150	39 792	39 793	100,00%
1.2.2. Átengedett központi adók	3 800	4 148	4 148	100,00%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	50	28	27	96,43%
1.3. Működési támogatások	8 091	10 132	10 131	99,99%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	6 356	6 515	6 514	99,98%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	1 396	1 396	100,00%
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0		
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 735	2 221	2 221	100,00%
1.4. Egyéb működési bevételek	550	22 965	21 560	93,88%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	550	22 925	21 520	93,87%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	40	40	100,00%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	43 131	78 876	77 470	98,22%
4. Finanszírozási bevételek	32 000	34 687	35 047	101,04%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	32 000	34 687	34 687	100,00%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	32 000	34 687	34 687	100,00%
4.1.1.1. Működési célra	31 500	33 687	33 687	100,00%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	500	1 000	1 000	100,00%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
4.1.2.1. Működési célra		0		
4.1.2.2. Felhalmozási célra		0		
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei		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		
4.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	360	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	75 131	113 563	112 517	99,08%

Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2015. évi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési kiadások	44 298	71 398	69 455	97,28%
1.1. Személyi juttatások	8 792	27 865	26 365	94,62%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 181	5 005	4 636	92,63%
1.3. Dologi kiadások	13 975	17 882	17 808	99,59%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 815	5 101	5 101	100,00%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 535	15 545	15 545	100,00%
1.5.1.Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 483	13 483	13 483	100,00%
1.5.2. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	2 052	2 052	2052	100,00%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	10	10	100,00%
2. Felhalmozási kiadások	1 000	6074	6071	99,95%
2.1. Beruházások	700	5774	5771	99,95%
2.2. Felújítások	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	300	300	100,00%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	300	300	300	100,00%
2.3.3. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
3. Tartalékok	29 833	35 831	0	0,00%
3.1. Általános tartalék	29 333	35 831	0	0,00%
3.2. Céltartalék	500	0	0	
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	75 131	113 303	75 526	66,66%
5. Finanszírozási kiadások	0	260	259	99,62%
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	260	259	99,62%
5.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
5.3. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	75 131	113 563	75 785	66,73%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19