

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi bevételei

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés adatok				Teljesítés %- a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési bevételek	49 458 000	0	429 000	49 887 000	67 212 545	21 259 853	0	88 472 398	67 212 545	21 259 853	0	88 472 398	100,0%
1.1. Működési bevételek	1 199 725	0	0	1 199 725	835 269	0	0	835 269	835 269	0	0	835 269	100,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	0	0	39 230 000	56 224 369	0	0	56 224 369	56 224 369	0	0	56 224 369	100,0%
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	0	0	35 200 000	51 519 432	0	0	51 519 432	51 519 432	0	0	51 519 432	100,0%
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	4 587 746	0	0	4 587 746	4 587 746	0	0	4 587 746	100,0%
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0	0	30 000	117 191	0	0	117 191	117 191	0	0	117 191	100,0%
1.3. Működési támogatások	9 028 275	0	0	9 028 275	10 152 907	0	0	10 152 907	10 152 907	0	0	10 152 907	100,0%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	0	0	9 028 275	9 251 715	0	0	9 251 715	9 251 715	0	0	9 251 715	100,0%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0	0	901 192	0	0	901 192	901 192	0	0	901 192	
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Egyéb működési bevételek	0	0	429 000	429 000	0	21 259 853	0	21 259 853	0	21 259 853	0	21 259 853	100,0%
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	429 000	429 000	0	21 219 853	0	21 219 853	0	21 219 853	0	21 219 853	100,0%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	100,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	10 000 000	1 091 904	0	11 091 904	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 091 904	0	1 091 904	0	1 091 904	0	1 091 904	100,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 458 000	0	429 000	49 887 000	77 212 545	22 351 757	0	99 564 302	77 212 545	22 351 757	0	99 564 302	100,0%
4. Finanszírozási bevételek	38 000 000	0	0	38 000 000	36 786 680	0	0	36 786 680	36 786 680	0	0	36 786 680	100,0%
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	38 000 000	0	0	38 000 000	36 786 680	0	0	36 786 680	36 786 680	0	0	36 786 680	100,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	38 000 000	0	0	38 000 000	36 732 000	0	0	36 732 000	36 732 000	0	0	36 732 000	100,0%
4.1.1.1. Működési célra	38 000 000	0	0	38 000 000	26 046 948	0	0	26 046 948	26 046 948	0	0	26 046 948	100,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	10 685 052	0	0	10 685 052	10 685 052	0	0	10 685 052	100,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	54 680	0	0	54 680	54 680	0	0	54 680	100,0%
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	87 458 000	0	429 000	87 887 000	113 999 225	22 351 757	0	136 350 982	113 999 225	22 351 757	0	136 350 982	100,0%

Felsőljajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés adatok				Teljesítés %-a
	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	kötelező	önként vállalt	állami	Összesen	
	f e l a d a t				f e l a d a t				f e l a d a t				
1. Működési kiadások	82 522 000	0	1 479 000	84 001 000	101 028 577	22 557 010	0	123 585 587	42 331 937	19 463 710	0	61 795 647	50,0%
1.1. Személyi juttatások	8 733 000	0	0	8 733 000	8 572 158	15 021 913	0	23 594 071	8 234 732	15 021 913	0	23 256 645	98,6%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 000	0	0	2 550 000	2 666 625	2 025 406	0	4 692 031	2 650 851	2 025 406	0	4 676 257	99,7%
1.3. Dologi kiadások	17 281 000	0	0	17 281 000	18 659 292	464 391	0	19 123 683	17 092 044	464 391	0	17 556 435	91,8%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 479 000	1 479 000	1 651 310		0	1 651 310	889 310		0	889 310	53,9%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 417 000	0	0	15 417 000	13 465 000	1 952 000	0	15 417 000	13 465 000	1 952 000	0	15 417 000	100,0%
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	13 465 000	0	0	13 465 000	13 465 000		0	13 465 000	13 465 000		0	13 465 000	100,0%
1.5.2. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 952 000	0	0	1 952 000		1 952 000	0	1 952 000	0	1 952 000	0	1 952 000	100,0%
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0			0	-	0	0	0	0	
1.6. Tartalékok	38 541 000	0	0	38 541 000	56 014 192	3 093 300	0	59 107 492	0	0	0	0	0,0%
1.6.1. Általános tartalék	38 541 000	0	0	38 541 000	32 485 781		0	32 485 781	0	0	0	0	0,0%
1.6.2. Céltartalék	0	0	0	0	23 528 411	3 093 300	0	26 621 711	0	0	0	0	0,0%
2. Felhalmozási kiadások	3 386 000	500 000	0	3 886 000	10 026 740	2 378 962	0	12 405 702	9 240 538	2 078 962	0	11 319 500	91,2%
2.1. Beruházások	2 386 000	0	0	2 386 000	4 536 650	1 878 962	0	6 415 612	3 751 077	1 878 962	0	5 630 039	87,8%
2.2. Felújítások	1 000 000	0	0	1 000 000	5 490 090	0	0	5 490 090	5 489 461	-	0	5 489 461	100,0%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	200 000	0	200 000	40,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	-	0		0	-	
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	200 000	0	200 000	40,0%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0-	0	0	
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	85 908 000	500 000	1 479 000	87 887 000	111 055 317	24 935 972	0	135 991 289	51 572 475	21 542 672	0	73 115 147	53,8%
4. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	359 693	0	0	359 693	359 693	0	0	359 693	100,0%
4.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	359 693	0	0	359 693	359 693	0	0	359 693	100,0%
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	85 908 000	500 000	1 479 000	87 887 000	111 415 010	24 935 972	0	136 350 982	51 932 168	21 542 672	0	73 474 840	53,9%

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