

„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	49 589 711	15 434 405	-	65 024 116
1.1. Működési bevételek	1 199 725	-	-	1 199 725
1.2. Közhatalmi bevételek	39 230 000	-	-	39 230 000
1.2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	35 200 000	-	-	35 200 000
1.2.2. Átengedett központi adók	4 000 000	-	-	4 000 000
1.2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	-	-	30 000
1.3. Működési támogatások	9 159 986	-	-	9 159 986
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	9 028 275	-	-	9 028 275
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	131 711	-	-	131 711
1.3.3. Kiegészítő támogatás	-	-	-	-
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	-	-	-	-
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	-	-	-	-
1.4. Egyéb működési bevételek	-	15 434 405	-	15 434 405
1.4.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	15 394 405	-	15 394 405
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	40 000	-	40 000
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel	-	-	-	-
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek	-	1 092 000	-	1 092 000
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
2.2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	-	-	-	-
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	-	1 092 000	-	1 092 000
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	1 092 000	-	1 092 000
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	-	-	-	-
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	49 589 711	16 526 405	-	66 116 116
4. Finanszírozási bevételek	36 732 000	-	-	36 732 000
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	36 732 000	-	-	36 732 000
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	36 732 000	-	-	36 732 000
4.1.1.1. Működési célra	36 732 000	-	-	36 732 000
4.1.1.2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4.1.2.1. Működési célra	-	-	-	-
4.1.2.2. Felhalmozási célra	-	-	-	-
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	-	-	-	-
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	86 321 711	16 526 405	-	102 848 116

Felsőlajos Község Önkormányzata 2016. évi kiadásai

Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	állami	
	feladat			
1. Működési kiadások	73 906 672	16 804 699	-	90 711 371
1.1. Személyi juttatások	8 411 959	10 369 914		18 781 873
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 533 480	1 397 382		3 930 862
1.3. Dologi kiadások	18 134 447	445 391		18 579 838
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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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.)	83 304 762	19 183 661	-	102 488 423
5. Finanszírozási kiadások	359 693	-	-	359 693
5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	359 693			359 693
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.)	83 664 455	19 183 661	-	102 848 116

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

-