

2. sz. melléklet az 1/2016. (II. 17.) sz. rendelethez

Szerecseny Község Önkormányzat bevételei és kiadásai

Ft

| A    | B                                                       | C                    | D                        | E                                 | F                    |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| szám | Megnevezés                                              | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | Összesen             |
| 1.   | Működési bevételek                                      |                      | 760 000 Ft               |                                   | 760 000 Ft           |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                                    | 5 750 000 Ft         |                          |                                   | 5 750 000 Ft         |
| 3.   | Állami hozzájárulások                                   | 24 671 605 Ft        |                          |                                   | 24 671 605 Ft        |
| 4.   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 5 646 120 Ft         |                          |                                   | 5 646 120 Ft         |
| 5.   | Működési célú pénzeszköz-átvétel                        |                      |                          |                                   | 0 Ft                 |
| 6.   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)</b>                    | <b>36 067 725 Ft</b> | <b>760 000 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                       | <b>36 827 725 Ft</b> |
| 7.   | Felhalmozási bevételek                                  |                      |                          |                                   | 0 Ft                 |
| 8.   | Felhalmozási célú központi támogatás                    |                      |                          |                                   | 0 Ft                 |
| 9.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                      |                          |                                   | 0 Ft                 |
| 10.  | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel                    |                      |                          |                                   | 0 Ft                 |
| 11.  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)</b>                | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                       | <b>0 Ft</b>          |
| 12.  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>          | <b>36 067 725 Ft</b> | <b>760 000 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                       | <b>36 827 725 Ft</b> |
| 13.  | Maradvány igénybevétele működési célú                   | 8 562 929 Ft         |                          |                                   | 8 562 929 Ft         |
| 14.  | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú               |                      |                          |                                   | 0 Ft                 |
| 15.  | <b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>                  | <b>8 562 929 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                       | <b>8 562 929 Ft</b>  |
| 16.  | Működési célú finanszírozási bevételek                  |                      |                          |                                   | 0 Ft                 |
| 17.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek              |                      |                          |                                   | 0 Ft                 |
| 18.  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>                 | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>              | <b>0 Ft</b>                       | <b>0 Ft</b>          |
| 19.  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)</b>                    | <b>44 630 654 Ft</b> | <b>760 000 Ft</b>        | <b>0 Ft</b>                       | <b>45 390 654 Ft</b> |
|      |                                                         |                      |                          |                                   |                      |

| 1.         | Személyi juttatások                                        | 11 872 064 Ft        | 460 000 Ft          |             | 12 332 064 Ft        |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 2.         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 839 528 Ft         |                     |             | 2 839 528 Ft         |
| 3.         | Dologi kiadások                                            | 17 693 953 Ft        | 170 000 Ft          |             | 17 863 953 Ft        |
| 4.         | Egyéb működési célú kiadások                               | 3 330 514 Ft         |                     |             | 3 330 514 Ft         |
| 5.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 5 172 321 Ft         | 636 740 Ft          |             | 5 809 061 Ft         |
| <b>6.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)</b>                        | <b>40 908 380 Ft</b> | <b>1 266 740 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>42 175 120 Ft</b> |
| 7.         | Intézményi beruházási kiadások                             |                      | 889 000 Ft          |             | 889 000 Ft           |
| 8.         | Felújítások                                                |                      | 2 326 534 Ft        |             | 2 326 534 Ft         |
| 9.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |                      |                     |             | 0 Ft                 |
| <b>10.</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)</b>                      | <b>0 Ft</b>          | <b>3 215 534 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>3 215 534 Ft</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS</b>                 |                      |                     |             |                      |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>              | <b>40 908 380 Ft</b> | <b>4 482 274 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>45 390 654 Ft</b> |
| 13.        | Működési célú finanszírozási kiadások                      |                      |                     |             | 0 Ft                 |
| 14.        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                  |                      |                     |             | 0 Ft                 |
| <b>15.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)</b>                     | <b>0 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>          |
| <b>16.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)</b>                           | <b>40 908 380 Ft</b> | <b>4 482 274 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>45 390 654 Ft</b> |