

1. melléklet a 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Itának bevételei és kiadásai 2016. év

		Ft	Ft
Bevételek			
A	B	F	F
szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
1.	Működési bevételek	626 000	601 000
2.	Közhatalmi bevételek	980 000	2 087 400
3.	Állami hozzájárulások	-	-
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 774 006	24 415 670
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	60 000	144 672
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	24 440 006	27 248 742
7.	Felhalmozási bevételek	-	-
8.	Felhalmozási célú központi támogatás	-	-
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 500 000
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	-	-
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	-	1 500 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	-	-
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	2 860 119	3 026 783
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	-	-
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	2 860 119	3 026 783
16.	Működési célú finanszírozási bevételek	-	430 800
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	-	430 800
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	27 300 125	32 206 325
Kiadások			
1.	Személyi juttatások	10 940 000	11 187 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 000	2 100 000
3.	Dologi kiadások	10 109 160	10 297 360
4.	Egyéb működési célú kiadások	248 000	222 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010 000	1 435 000
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)	24 359 160	25 241 360
7.	Intézményi beruházási kiadások	2 270 000	4 099 000
8.	Felújítások	200 000	2 395 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+...+9)	2 520 000	6 544 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS	-	-
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)	26 879 160	31 785 360
13.	Működési célú finanszírozási kiadások	420 965	420 965
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	420 965	420 965
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	27 300 125	32 206 325