Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési
kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatok, működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

3/A melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		2014. évi teljesítés (eFt)	2015. évi teljesítés (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	2017. évi teljesítés (eFt)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft)	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
I	**Költségvetési működési kiadások**								
K1	Személyi juttatások	64 251	73 432	78 915	89 550	93 744 000	98 186 783	97 238 332	99,03%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru	16 385	19 691	22 294	21 692	20 750 000	21 062 670	21 062 670	100,00%
K3	Dologi kiadások	14 208	17 260	16 416	13 242	16 230 000	14 874 431	13 197 384	88,73%
	kamat kiadás								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 642	58	135					
	Tartalékok								
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	*864*		*135*					
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre								
	elvonsáok és befizetések	*778*	*58*						
	Költségvetési működési kiadások összesen	**96 486**	**110 441**	**117 760**	**124 484**	**130 724 000**	**134 123 884**	**131 498 386**	98,04%
	Költségvetési felhalmozási kiadások								
K6	Beruházások	1 783	2 084	580	465	1 181 000	1 213 341	1 150 043	94,78%
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 270						
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	**1 783**	**7 354**	**580**	**465**	**1 181 000**	**1 213 341**	**1 150 043**	94,78%
	függő kiadás								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**98 269**	**117 795**	**118 340**	**124 949**	**131 905 000**	**135 337 225**	**132 648 429**	98,01%
K9	**Finanszírozási kiadások**								
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása								
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**0**					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	**98 269**	**117 795**	**118 340**	**124 949**	**131 905 000**	**135 337 225**	**132 648 429**	98,01%
	Költségvetési működési bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**4 888**	**2 652**	**1 559**	**7 443**	**5 520 000**	**7 947 159**	**7 598 397**	95,61%
	Önkormányzatok működési támogatásai								
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b	*4 888*	*2 652*	*1 559*		*5 520 000*	*7 947 159*	*7 598 397*	95,61%
	országgyülési, önk választásokra	*4 888*						*2 427 158*	
	OEP								
	Munkaügyi központ								
	önkormányzattól, társulástól		*2 652*					*5 171 239*	
B3	Közhatalmi bevételek	**379**	**750**				**8 000**	**8 000**	100,00%
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói								
	B34 Vagyoni tipusú adók								
	építményadó								
	magánszemélyek kommunális adója								
	telekadó								
	B35 Termékek és szolgáltatások adói								
	állandó jelleggel végzett iparűzési adó								
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót								
	gépjárműadó								
	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	**379**	**750**				**8 000**	**8 000**	100,00%
	igazgatási szolgáltatási díj	*379*	*703*				*8 000*	*8 000*	100,00%
	bírság		*47*						
	késedelmi pótlék								
B4	Működési bevételek	**842**	**414**	**1 651**	**1 756**	**1 595 000**	**1 798 174**	**2 123 471**	118,09%
	Tulajdonosi bevétel								
	Szolgáltatások ellenérték	*132*	*370*	*646*	*938*	*900 000*	*1 070 000*	*1 155 000*	107,94%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			*409*	*748*	*635 000*	*635 000*	*743 548*	117,09%
	Ellátási díjak								
	áfa visszatérülés								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
	Egyéb működési bevétel	*710*	*29*	*583*	*38*	*30 000*	*63 174*	*167 376*	264,94%
	kamatbevétel		*15*	*13*	*32*	*30 000*	*30 000*	*57 547*	191,82%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			**0**			**0**	**0**	
	Működési költségvetési bevételek összesen	**6 109**	**3 816**	**3 210**	**9 199**	**7 115 000**	**9 753 333**	**9 729 868**	99,76%
	Költségvetési felhalmozási bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B5	Felhalmozási bevételek								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175							
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	**175**		**0**					
III	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**6 284**	**3 816**	**3 210**	**9 199**	**7 115 000**	**9 753 333**	**9 729 868**	99,76%
B8	**Finanszírozási bevételek**								
	Központi, irányító szervi támogatás	*94 664*	*116 010*	*116 208*	*117 603*	*116 190 000*	*116 878 410*	*116 878 410*	100,00%
	maradványának igénybevétele	*1 064*	*3 743*	*5 774*	*6 852*	*8 600 000*	*8 705 482*	*8 705 482*	100,00%
IV	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**95 728**	**119 753**	**121 982**	**124 455**	**124 790 000**	**125 583 892**	**125 583 892**	100,00%
	függő bevétel								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**102 012**	**123 569**	**125 192**	**133 654**	**131 905 000**	**135 337 225**	**135 313 760**	99,98%
	Maradvány összege:							**2 665 331**	