

Dégi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3.1. melléklet az 1/2016.
(II.25.) önkormányzati rendelethez ¹⁵

Költségvetési szerv megnevezése	Dégi Közös Önkormányzati Hivatal
------------------------------------	----------------------------------

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat end	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			169 000
	1.1. Áru- és készletértékesítés	B401		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	B402		50 000
	1.3. Bérleti díj	B410		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	B405		
	1.5. Továbbszámlázott közüzemi díjak	B403		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	B406		13 000
	1.7. Kamatbevétel	B407		1 000
	1.8. Egyéb működési célú bevétel	B408		105 000
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		7 561 000	7 561 000
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	B1	7 561 000	7 561 000
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B63		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B73		
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás		54 608 000	54 668 960
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		62 169 000	62 398 960
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			1 101 678
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	B813		1 101 678
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	B813		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		62 169 000	63 500 638

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		62 169 000	63 500 638
	1.1. Személyi juttatások	K1	40 505 000	40 686 483
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 824 000	10 834 000
	1.3. Dologi kiadások	K3	6 571 000	7 711 155
	1.4. Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	K4	4 269 000	4 269 000
	1.5. Pénzmaradvány átadás			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1. Beruházások	K6		
	2.2. Felújítások	K7		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		62 169 000	63 500 638

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	

¹⁵Módosította a 8/2016. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2016. szeptember 29-től