

Önkormányzati Hivatal
Bevétel-Kiadás
2017. évi költségvetés (Ft)

18. melléklet a 9/2017. (II.23.)
 önkormányzati rendelethez

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi várható teljesítés	2017.évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 036 000	5 221 599	5 178 999
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	371 800	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	960 000	1 858 296	1 260 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 930 000	2 291 449	2 250 000
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	781 000	1 050 970	947 700
Kamatbevételek	0	22 056	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	224 261	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	21 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	85 560	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	7 957 000	11 146 991	9 636 699
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	3 211 000	21 139 327	3 295 492
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	360 527 000	351 492 224	373 618 701
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	6 500 000	0	13 610 000
Finanszírozási bevételek összesen	370 238 000	372 631 551	390 524 193
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	-165 026	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-301 716	0
Bevételi előirányzatok összesen:	378 195 000	383 311 800	400 160 892

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi várható teljesítés	2017.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	236 640 000	224 974 124	262 569 158
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	66 359 000	63 126 301	62 043 352
Dologi kiadások	65 485 000	55 251 028	58 642 890
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	736 600	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	9 711 000	7 351 248	16 905 492
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	378 195 000	351 439 301	400 160 892
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	-441 369	0
Záró pénzeszköz	0	32 313 868	0
Kiadási előirányzat összesen:	378 195 000	383 311 800	400 160 892