

Önkormányzati Hivatal

Bevétel-Kiadás

2016. évi költségvetés (Ft)

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal

Alcím:

önkormányzati rendelethez

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 036 000	4 036 000	1 646 958	5 682 958
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	250 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	960 000	960 000	0	960 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000
Ellátási díjak	781 000	781 000	0	781 000
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	7 957 000	7 957 000	1 646 958	9 603 958
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	3 211 000	21 139 000	327	21 139 327
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	360 527 000	347 657 846	2 363 896	350 021 742
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	6 500 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	370 238 000	368 796 846	2 364 223	371 161 069
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	378 195 000	376 753 846	4 011 181	380 765 027

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.V.31.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. VIII.31.
Személyi juttatás	236 640 000	236 778 800	2 618 553	239 397 353
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	66 359 000	66 465 306	745 930	67 211 236
Dologi kiadások	65 485 000	63 963 000	246 498	64 209 498
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	400 200	400 200
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	9 711 000	9 546 740	0	9 546 740
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	378 195 000	376 753 846	4 011 181	380 765 027
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
Betétlekötés	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	378 195 000	376 753 846	4 011 181	380 765 027