

**Önkormányzati Hivatal
Bevétel-Kiadás
2018. évi költségvetés (Ft)**

18. melléklet a 3/2018.(02.22.)
önkormányzati rendelethez

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

Bevételi előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi tervezett ei.
Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 178 999	3 080 597	7 484 982
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., 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	0	40 000	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 260 000	1 909 154	1 760 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250 000	1 868 017	1 780 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	947 700	985 817	955 800
Kamatbevételek	0	7 160	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	71 000	0
Egyéb működési bevételek	0	147 519	0
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	6 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	9 636 699	8 115 264	11 980 782
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	3 295 492	32 339 241	7 471 294
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	373 618 701	364 516 308	381 807 649
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 610 000	0	10 500 000
Finanszírozási bevételek összesen	390 524 193	396 855 549	399 778 943
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	103 914	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-25 373	0
Bevételi előirányzatok összesen:	400 160 892	405 049 354	411 759 725

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2017.évi eredeti ei.	2017.évi várható teljesítés	2018.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	262 569 158	241 795 617	275 283 162
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	62 043 352	57 398 737	58 363 168
Dologi kiadások	58 642 890	52 232 505	60 142 101
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	480 000	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	16 905 492	7 870 149	17 971 294
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 tör.l. ÁH-n kívülről	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	400 160 892	359 777 008	411 759 725
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
Betétekötés	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 eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	30 792	0
Záró pénzeszköz	0	45 241 554	0
Kiadási előirányzat összesen:	400 160 892	405 049 354	411 759 725