

Teveli Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	0	15 000	15 000
2.1.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	15 000	15000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	106 000	106 000	21 571
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	105 000	105 000	21463
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	108
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	0	0	0
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 000	16 075 149	959 709
4.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.2.	Működési célú támogatásértékű bevétel (tb.alap.,fejezet, más önk.,társulás, nemzetiségi önk.)	84 000	16 075 149	959 709
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
5.2.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	190 000	16 196 149	996 280
7.	II. Felhalmozási költségvetés			
8.	II/1. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés			
8.3.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség			
9.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről			
9.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)			
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről			
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen	0	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 000	16 196 149	996 280
13.	III. Finanszírozási bevételek			
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 000	2 149 000	2 149 000
13.2.	Ebből: Működési célra	24 000	2 149 000	2 149 000
13.3.	Felhalmozási célra			

13.4	Irányító szervei támogatás	36 227 800	36 227 800	35 819 762
13.5	Ebből: Működési célra	35 656 300	35 656 300	35 248 262
13.6	Felhalmozási célra	571 500	571 500	571 500
14.	Finanszírozási bevételek összesen	36 251 800	38 376 800	37 968 762
14.1	Működési célú finanszírozási bevételek	35 680 300	37 805 300	37 397 262
14.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	571 500	571 500	571 500
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 441 800	54 572 949	38 965 042
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 441 800	54 572 949	38 965 042

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	0
1.	I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1.	Személyi juttatások	23 770 800	29 374 841	24 355 148
	a/ rendszeres személyi juttatások	20 986 800	22 500 000	17 651 299
	- alapilletmények	20 986 800	22 500 000	17 651 299
	- pótlékok	0	0	0
	- részmunkidős alapilletménye	0	0	0
	b/ munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	66 000	3 120 807	3 120 807
	- jutalom	0	2 850 000	2 850 000
	- túlóra	0	0	0
	- egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt. (ker.kieg.)	66 000	66 000	66 000
	- betegszabadság	0	204 807	204 807
	c/ foglalkoztatottak sajátos juttatásai			
	- végkielégítés			
	- jubileumi jutalom	0	0	0
	- napidíj			
	- továbbképzés			
	- biztosítási díjak			
	- egyéb sajátos juttatások			
	d/ személyhez kapcs. ktg. térítések, hj.	2 120 000	2 019 000	1 848 503
	erzsébet utalvány, szépkártya	1 320 000	1 320 000	1 264 653
	- közlekedési hj.	800 000	699 000	583 850
	- étkezési hj.			
	- egyéb ktg. térítés			
	f/ állományba nem tartozók juttatásai	598 000	1 735 034	1 734 539
	- tiszteletdíjak			
	- megbízási díjak	598 000	1 735 034	1 734 539
	- egyéb juttatás			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 391 000	17 875 000	6 543 118
1.3.	Dologi kiadások	5 709 000	6 660 108	5 171 710
1.3.1.	Dologi kiadások kamat nélkül	5 709 000	6 660 108	5 171 710
1.3.2.	Működési célú kamatkidadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0

1.6.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre			
1.7.	- Működési támogatásértékű kiadások			
1.8.	-Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	Általános tartalék			
1.11.	Működési céltartalék			
2.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	35 870 800	53 909 949	36 069 976
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
3.1.	Beruházások	571 000	663 000	662 599
3.2.	Felújítások			
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre			
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre			
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
3.5.	Felhalmozási céltartalék			
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	571 000	663 000	662 599
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 441 800	54 572 949	36 732 575
6.	III. Finanszírozási kiadások			
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0
6.2.	Ebből: Működési célra			
6.3.	Felhalmozási célra			
7.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 441 800	54 572 949	36 732 575
9.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 441 800	54 572 949	36 732 575
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek sor - Költségvetési kiadások sor)	0	0	2 232 467
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-35 680 800	-37 713 800	-35 073 696
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-571 000	-663 000	-662 599
11.3.	Finanszírozási célú egyenleg (hiány-, többlet +)	36 251 800	38 376 800	37 968 762
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	8	8	8
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0