

Önkormányzati Hivatal
Bevétel-Kiadás
2016. évi költségvetés (eFt)

18. melléklet a 8/2016.(II.25.)
 önkormányzati rendelethez

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.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	5 536	4 240	4 036
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	250	241	250
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	775	1 175	960
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 845	2 600	1 930
Ellátási díjak	0	0	781
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	732	1 031	0
Kamatbevételek	0	13	0
Egyéb működési bevételek	0	225	0
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	0	72	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	9 138	9 597	7 957
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	839	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	0	0	3 211
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Betétfeloldás	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	341 600	337 017	360 527
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	11 233	8 721	6 500
Finanszírozási bevételek összesen	352 833	346 577	370 238
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	178	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	-279	0
Bevételi előirányzatok összesen:	361 971	356 073	378 195

Kiadási előirányzatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	2015.évi eredeti ei.	2015.évi várható teljesítés	2016.évi tervezett ei.
Személyi juttatás	218 752	203 530	236 640
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	62 185	57 641	66 359
Dologi kiadások	63 741	58 025	65 485
Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 060	7 016	0
Elvonások és befizetések	0	102	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Beruházások	11 233	8 721	9 711
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	361 971	335 035	378 195
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 eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	200	0
Záró pénzeszköz	0	20 838	0
Kiadási előirányzat összesen:	361 971	356 073	378 195