

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.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.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	5 682 958	46 000	5 728 958
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
Vagyon 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	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	781 000	781 000	0	781 000
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	9 603 958	46 000	9 649 958
Előző évi maradvány igénybevétel működési	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	3 211 000	21 139 327	0	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	351 486 424	5 800	351 492 224
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	6 500 000	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	370 238 000	372 625 751	5 800	372 631 551
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	378 195 000	382 229 709	51 800	382 281 509

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.XI.30.	Módosítási javaslat	2016. évi mód. ei. XII.31.
Személyi juttatás	236 640 000	240 296 277	0	240 296 277
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	66 359 000	67 452 506	0	67 452 506
Dologi kiadások	65 485 000	63 098 386	46 000	63 144 386
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	735 800	5 800	741 600
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	10 646 740	0	10 646 740
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	382 229 709	51 800	382 281 509
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	382 229 709	51 800	382 281 509