13. melléklet 2/2016. (III.11.) Önkormányzati rendelethez

**Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

**Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A;**  **Megnevezés** | **B;**  **2016. évi eredeti előirányzat** | **C;**  **2016. évi eredeti**  **előirányzat** | **D;**  **kötelező**  **feladat** | **E;**  **önként vállalt**  **feladat** |
| **1** | **Bevételek** | **49.256** | **52.380** | **46.851** | **5.529** |
| **2** | **Működési bevételek** | **46.881** | **46.795** | **43.641** | **3.198** |
| 3 | Kapott támogatás | 41.495 | 39.892 | 39.892 |  |
| 4 | Irányító szervtől kapott támogatás | 5.386 | 6.903 | 3.749 | 3.154 |
| **5** | **Működési célú támogatásértékű bevétel** | **2.375** | **2.375** | **0** | **2.375** |
| 6 | Társulás | 2.375 | 2.375 | 0 | 2.375 |
| **7** | **Intézményi működési bevétel** |  | **200** | **200** |  |
| 8 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |  | 200 | 200 |  |
| 9 | Bérleti díj bevétel |  |  |  |  |
| **10** | **Felhalmozási bevételek** |  |  |  |  |
| 11 | Tárgyi eszköz értékesítés |  |  |  |  |
|  | **Maradvány** |  | **3.010** | **3.010** |  |
| **12** | **Kiadások** |  |  |  |  |
| **13** | **Működési kiadások** | **49.386** | **52.380** | **46.851** | **5.529** |
| 14 | Személyi juttatások | 33.014 | 35.050 | 30.996 | 4.188 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok | 7.764 | 8.955 | 7.980 | 975 |
| 16 | Dologi kiadás | 8.325 | 8.375 | 7.875 | 500 |
| **17** | **2013. évi visszafizetési köt.** |  |  |  |  |
| **18** | **Felhalmozási kiadások** |  |  |  |  |
| 19 | Intézményi beruházások |  |  |  |  |
| 20 | Felújítások | **0** | **0** | **0** |  |
| 21 | Kölcsönök | **0** | **0** | **0** |  |
| **22** | **Tartalékok** | **0** | **0** | **0** |  |
| 23 | Általános tartalék | **0** | **0** | **0** |  |
| 24 | Céltartalék | **0** | **0** | **0** |  |
|  | Létszám(fő)2016.04.30-ig | **12** | **12** | **9** | **3** |
|  | Létszám(fő)2016.05.01-tól | **11** | **11** | **9** | **2** |