

Szendrói Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi költségvetésének végrehajtása

Költségvetési szerv megnevezése	Szendrói Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Forintban			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 000 000	1 000 000	1 312 978	131,30
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 312 978	131,30
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			1 289 414	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 289 414	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000	1 000 000	2 602 392	260,24
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 294 000	99 629 000	83 903 888	84,22
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		335 000	334 628	99,89
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 294 000	99 294 000	83 569 260	84,16
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 294 000	100 629 000	86 506 280	85,97

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 849 000	98 385 000	84 349 239	85,73
1.1.	Személyi juttatások	65 105 000	62 883 000	54 716 775	87,01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 087 000	17 978 000	14 779 112	82,21
1.3.	Dologi kiadások	18 657 000	17 189 000	14 784 312	86,01
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		335 000	69 040	20,61
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	445 000	2 244 000	1 918 908	85,51
2.1.	Beruházások	445 000	2 244 000	1 918 908	85,51
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	100 294 000	100 629 000	86 268 147	85,73

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	21	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	