

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2017 évi költségvetése (e/ft)

Bevételek	2016 évi várható telj	2017 évi terv
Saját bevételek		
- közhatalmi bevételek		
- egyél bevétel(folyószámla kamat)	2	2
<u>Saját bevételek összesen:</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Kapott támogatás		
- állami támogatás (12,64 fő)	52010	58532
- év közti bérkompenzáció)	1284	2600
Kapott támogatás összesen:	53294	<u>61132</u>
Támogatás államháztartáson belülről		
- egyéb átvétel(szavazás támogatása)	1556	
- önkormányzati támogatás		
Támogatás államháztartáson belülről összesen:	1556	
<u>Támogatások mindösszesen:</u>	<u>54850</u>	<u>61132</u>
 Előző évi pénzmaradvány	 8199	 1500
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>63051</u>	<u>62634</u>

Kiadások	2016 évi várható telj	2017 évi terv
Alapilletmény	34995	38172
Rendszeres személyi juttatás összesen:	34995	38172
Jutalom (év végi)	656	945
Foglalkoztatottak e.szem jutt(szabadidő, felmentés)	1783	960
Cafetéria	1816	2300
Közlekedési költségtérítés	688	800
Nem rendszeres személyi juttatás összesen:	4943	5005
Külső személyi juttatás(szavazás, belső ellenőr)	1843	700
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>41781</u>	<u>43877</u>
 <u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	 <u>11209</u>	 <u>10642</u>
 Szakmai anyag	 75	 100
Üzemeltetési anyag	1383	1550
Kis értékű informatikai eszköz beszerzés	1198	550
Készletbeszerzés összesen:	2656	2200
 Informatikai szolg(internet)	 91	 150
Vásárolt élelmezés	18	50
Karbantartás, javítás	430	500
Egyéb szolgáltatás(t képzés,postaköltség) (alap, szakvizsgák, IT biztonság)	1318	1900
Szolgáltatás összesen	1857	2600
Kiküldetés	673	960
ÁFA	1011	1280
Egyéb dologi kiadás		
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>6197</u>	<u>7040</u>
 <u>Átadott pénzeszköz(PM felosztás, átvezetés)</u>		
Tartalék		1075
Azonosítás alatt álló tételek	1807	
 <u>Kiadások mindösszesen:</u>	 <u>60994</u>	 <u>62634</u>
 Létszám	 14 fő	 14 fő