

9.1.2 melléklet

Koroncói Önkormányzat
Intozményi kiadások

2017 költségvetés Mód. II.

adatok:e Ft

	Kiadás	2016. év		2017 terv	2017			összesen:
		eredeti	tény		Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	
.051101	Alapilletmény + normatív jutalom	14 628	16 386	22 473			370	22 843
.051107	Étkezési hozzájárulás	192	487	621				621
.051109	Közlekedési költségtérítés	60	147	250				250
.051110	Egyéb ktg.tér, egyéb személyi juttatás	0	300	0		10	100	110
.05123	megbízási díj	2 784	2 486	600		90	63	753
51-52	Személyi összesen	17 664	19 806	23 944	0	100	533	24577
.052	Szoc. Hó	3 930	4 419	5 093				5 093
524	EHO	113	122	171				171
527	SZJA,	96	126	187				187
	táppénz hozzájárulás	0	14	0				0
53	Munkaadókat t. járuléka	4 139	24 487	5 451	0	0	0	5 451
.05311	Gyógyszer	0	1	10				10
.05311	Szakmai anyag	540	547	600				600
0.5312	nyomatást segítő anyagok	0	25	20				20
.05312	Irodaszer	30	26	20				20
.05312	Üzemanyag	670	486	550		100		650
.05312	Munkaruha	20	60	100				100
.05312	Karb.ag., tisztítószer, egyéb	2 060	2 935	1 606			500	2 106
	Készletek összesen	3 320	4 080	2 906	0	100	500	3 506
.05331	Gáz	2 100	1 826	2 000		394		2 394
.05331	Árandíj	2 545	2 330	2 690			200	2 890
.05331	Víz	200	320	370				370
.053323	Vásárolt élelmiszer		140	201			-105	96
.05322	Telefon-Internet	413	236	283		106	257	646
.05333	Bérelti díj	1 955	2 262	1 825			178	2 003
.05334	Karbantartás	1 750	2 078	1 251		3000	-1064	3 187
.05335	közvetített szolg. Továbbszla.	120	4 097	168		100	4952	5 220
.05336	Vás. Közszolg.távhó száml. Szell. Tev.	1 018	969	4 337				4 337
.05337	Üzemelt.:szállítás, posta, szemét pénz.ü.sz	1 330	1 064	1 325				1 325
.05337	Egyéb dologi (tanf.:nevezési díj)	1 330	5 913	3 870	2658		5725	12 253
	Szolgáltatások összesen	17 411	21 235	19 169	2658	3600	10143	35 570
.05352	Áfa befizetés	0	663	1 172	1070			2 242
.05351	Felszámított áfa	4 524	5 197	5 141	718	837	1022	7 718
.05355	Egyéb dologi (tanf.:nevezési díj)	1 920	2 457	2 730	1		371	3 102
.05355	egyéb befizetésekáfa	0	13					0
	kamat, egyéb befizetések		319		9	175		184
	Dologi összesen	27 175	33 964	30 277	4 456	4 712	12 036	51 481
5512	tartalék	1 568		1 404	60		19935	21 399
	Szociális kiadások	11 635	11 919	12 118			5233	17 351
	Beruházás	0	2 281	7 800		100729	-10790	97 739
	Felújítás	0	35 933	28 400				28 400
	P.e. átadások	5 016	6 692	7 076		1 351	3 286	11 713
	finanszírozási kiadások	4 059	4 059	4 455				4 455
	Kiadások összesen	71 255	139 141	120 924	4 516	106 892	30 233	262 565

10
90
100

837

274

111 408 110 542
262566