

3. számú melléklet a 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
III. Cím Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	18 415 000	23 751 852
K1101-0001	Illletmény eltérítés	3 213 000	0
K1101-0001	Illetménykiegészítés	2 189 000	0
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	1 694 000	1 693 498
K1101-0003	Kötelező pótlék	933 000	933 038
K1101-0004	Bérkompenzáció	114 000	115 300
K1101-0005	Felmentési időre járó bér	0	488 478
K1102-00	Normatív jutalmak	2 295 000	5 495 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	2 388 000	0
K1107-0001	Munkahelyi étkeztetés	341 000	157 809
K1107-0002	SZÉP kártya	175 000	250 073
K1107-0003	Erzsébet utalvány	476 000	70 605
K1107-0004	Foglalkoztatottak biztosítási díjai	344 000	333 721
K1107-0005	Készpénz juttatás	0	466 712
K1109-00	Közlekedési költségterítés	75 000	153 214
K1113-0004	Betegszabadság	0	141 800
K1113-0006	Szabadság megváltás	0	955 200
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	300 000	243 237
K1	Személyi juttatások	32 952 000	35 249 537
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 323 000	7 601 291
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	2 601
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	603 000	601 027
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 926 000	8 204 919
K311-0001	Könyv folyóirat	250 000	161 874
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	430 113
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	200 000	134 031
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	120 000	57 977
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 417 000	1 816 616
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	810 000	771 956
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	650 000	776 817
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	20 142
K333-00	Bérleti és lízing díjak	421 000	338 207
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240 000	44 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	0	25 279
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	2 023 370
K337-0001	OTP költség	95 000	87 034
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	520 000	1 125 698
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	772 000	774 144
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 000 000	1 499 383
K352-00	Fizetendő ÁFA	17 000	17 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	20 000	226 574
K3	Dologi kiadások	10 532 000	10 330 215
	Kiadások összesen	51 410 000	53 784 671
	BEVÉTELEK		
B402-00	Szolgáltatások bevételei	50 000	50 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások	0	6 017
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	14 000	1 624
B4082-00	Kamatbevételek	0	5
B4	Működési bevételek	64 000	57 646
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	51 210 000	53 416 482
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétel	136 000	310 543
B8	Finanszírozási bevételek	51 346 000	53 727 025
	Bevételek összesen	51 410 000	53 784 671