

**A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÉS KIADÁSNEVEK SZERINT**

2017. I.félév

Kormányzati funkció: 011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Előirányzat csoport szám	MEGNEVEZÉS	Kötelező feladat tv.szerinti eredeti előirányzat	Kötelező feladat önk.döntés értelmében	Önként vállalt feladat eredeti ei	2017.évi előirányzat javaslat	Növekedés	Csökkenés	adatok ezer forintban	
								Javasolt módosított előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 351</b>			<b>56 351</b>	<b>394</b>		<b>56 745</b>	
	-ből: Személyi juttatás								
K1	2017.évi költségvetési törvény alapján bérkompenzáció	35 057			35 057	164		35 221	
	1312/2017.(VI.8.)Korm.határozat a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához					186		186	
	Munkaadót terhelő járulékok								
K2	2017.évi költségvetési törvény alapján bérkompenzáció	7 299			7 299	44		7 343	

K3	Dologi	13 995				13 995		13 995
	<b>2. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK</b>							
K5	<b>I. Működési célú pénzeszköz átadások</b>							
	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>							
K6	<b>3. BERUZÁZÁS</b>							
K7	<b>4. FELÚJÍTÁS</b>							
K512	<b>5. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>							
K512	<b>5. CÉLTARTALÉK</b>							
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 351</b>				<b>56 351</b>	<b>394</b>	<b>56 745</b>

Szigetbecse, 2017.

## AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2017. I.félévi KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS JAVASLATA

adatok ezer forintban

Előirány- zat csop- szám	MEGNEVEZÉS	2017.évi elő- irányzat ja- vaslat	Növeke- dés	Csökke- nés	Javasolt modosí- tott elő- irányzat
K1101	Köztisztviselők alap- illetménye	21.096			21096
	Garantált bérmini- mumra történő kiegészítés	1.664	186		1850
K1102	Köztisztviselők il- letmény kiegészítése	4.219			4219
K1103	Köztisztviselők nyelvpótléka	756			756
K1106	Köztisztviselők egyéb illetmény pót- léka	1.161			1161
K1107/4	Köztisztviselők Cafetéria juttatás (Széchényi Pihenő Kártya)	2.000			2000
K1107/3	Köztisztviselők Cafetéria juttatás (Erzsébet utalvány)	0			0
K1107/7	Illetménykompenzá- ció		164		164
K1109	Köztisztviselők köz- lekedési költségtérí- tése	1.500			1500
K1101	Részmunkaidőben fogl. köztisztviselő rendszeres személyi juttatása	1.431			1431
K1102	Részmunkaidőben fogl.ill.kiegészítése	286			286
	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez				

	kapcs.juttatás				
	Részmunkaidőben foglalk.közlekedési ktg.térítése				
K1106	Jubileumi jutalom	0			
K122/1	Állományba nem tartozók megbízási díja	600			600
K1107/9	Egyéb személyi juttatás (Bankszámlaköltség hozzájárulás, ktg.át.)	144			144
K1112	Köztisztviselők szociális juttatás keret	200			200
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>35.057</b>	<b>350</b>		<b>35407</b>
K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6.730	44		6774
K2/2	Kifizetői adó	569			569
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>7.299</b>	<b>44</b>		<b>7343</b>
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés (ÁFA 270 e Ft)	1.000			1000
K311/9	Szakmai anyag beszerzés (ÁFA 54 e Ft)	200			200
K311/4	Könyv, folyóirat beszerzés (ÁFA 4 e Ft)	80			80
K312/5	Munkaruha, védőruha, védőeszköz (32 e Ft)	120			120
K312/2	Tisztítószer beszerzés (ÁFA 13 e Ft)	55			55
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (ÁFA 189 e Ft)	700			700

K331/2	Gázenergia- szolgáltatás díja (ÁFA 270 e Ft)	1.000			1000
K331/1	Villamosenergia- szolgáltatás díja (ÁFA 283 e Ft)	1.050			1050
K331/4	Víz- és csatornadíj (ÁFA 13 e Ft)	50			50
K334	Karbantartás, kisjavítás (ÁFA 13 e Ft)	50			50
K337/9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (Fénymásológép üzemeltetési díj, Szemétszállítási díj ) (ÁFA 391 e Ft)	1.450			1450
K337/4	Postaköltség	1.300			1300
K336/1	Vásárolt közszolgáltatás , Iktató program verzió követés díja 74 e Ft., Rendszerfelügyeleti díj, szoftvertanácsadás 185 e Ft/hó x 12 hó=2.220 e Ft , CGR-Pénzügyir Program rendszerkövetési díj 24 e Ft/hó x 12 hó= 288 e Ft Riasztó távfelügyelet Szigetbecse 1.397 Ft/hó x 12 hó=17 e Ft, Makád 1.397 Ft6hóx12 hó = 17 e Ft, Lórév 1.397 Ft/hó x 12 = 17 e Ft, Belső Ellenőrzés 480 e Ft/év, Optijus online 49 e Ft/év, Promarker Kft rendszerkövetési díj ingatlan 96 e Ft/év, Iktató Program rendszerkövetési díj 74 e Ft/év, Vizual Regiszter licenzdíj	3.810			3810

	90 e Ft/év Tulajdoni lap lekérdezés kb. 30 e Ft/év (ÁFA 1.029 e Ft)				
K337/2	Pénzügyi szolgáltatások (pénzforgalmi jutalék, kp átutalási megbízási díj, Erzsébet utalvány kezelési díj 63 e Ft)	210			210
K351/2	Vásárolt termékek és szolg ÁFA	2.170			2170
K123/8	Reprezentáció	50			50
K355/9	Egyéb különféle dologi kiadás (regisztrált mérlegképes könyvelő kötelező továbbképzés, kötelező továbbképzések)	700			700
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13.995</b>			<b>13995</b>
	<b>KIADÁS EGYÜTT:</b>	<b>56.351</b>	<b>394</b>		<b>56745</b>

### Felhalmozási kiadások

Előirányzat Rovat szám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat szerinti eredeti ei	Kötelező feladat önk-i döntés szerint eredeti ei	Önként vállalt feladat eredeti ei	2016. évi eredeti előirányzat javaslat
K64/1	Makádi Ki- rendeltség fűtés korsze- rűsítés					
K67/2	Beruházás ÁFA					
	<b>Összesen</b>					

Szigetbecse, 2017.