

Hiricsi Közös Önkormányzati Hivatal

Cím száma	Cím megnevezése	COFOG
1.	Hiricsi Közös Önkormányzati Hivatal	011130

### Hírícsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi létszá mkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)
1.	Hírícsi Közös Önkormányzati Hivatal	fő

**A helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2017.évi támogatásából a  
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása**

Száma	Normatíva megnevezése, jogcíme	Mennyiségi egység	Mutató	Állami támogatás összege 2017.
I.	<b>Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő		
I.1.a) - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
<b>Hiricsi Közös Önkormányzati Hivatal működésének 2017.évi támogatása</b>				<b>0</b>

**Hircsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként**

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés I-XII. hó	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított		Teljesítés I-XII. hó
		2017. évi költségvetés		2017. évi költségvetés				2017. évi költségvetés		2017. évi költségvetés		
<b>Hircsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>												
1.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	30 300 000	26 051 765	25 943 337		
	Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb bevételek	400 000	527 037	0	0	505 232	Rendszeres személyi juttatások	6 560 900	5 753 275	5 753 275		
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	39 939	0	0	39 939	Nem rendszeres személyi juttatások	720 000	1 077 500	1 077 500		
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások	8 131 870	7 775 823	7 775 823		
	Kamat bevétel	0	116	0	0	116	Munkaadókat terhelő járulékok	9 646 429	16 034 863	9 656 397		
	Intézményi működési bevételek	400 000	567 082	0	0	545 287	Dologi kiadások	0	396	198		
	Egyéb működési célú támogatások	0	1 709 141	0	0	1 709 141	Egyéb folyó kiadások	0	0	0		
	Működési célú támogatások ÁHT belülről	0	1 709 141	0	0	1 709 141	Felújítások	0	0	0		
	Fenntartói támogatás	52 417 520	52 417 520	52 417 520	52 417 520	47 028 599	Beruházások	0	1 004 210	1 004 210		
	Önkormányzatok költségvetési tám.	52 417 520	52 417 520	52 417 520	52 417 520	47 028 599	Pénzforgalom nélküli kiadások - Záró	0	0	0		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel -k	0	350 000	0	0	350 000	Kiigénylítő, függő, áttűtő kiadások	0	0	0		
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	112 500	0	0	112 500						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0						
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	112 500	0	0	112 500						
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0						
	Hitelek	0	0	0	0	0						
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 541 679	2 541 679	2 541 679	2 541 679	2 541 679						
	Kiigénylítő, függő, áttűtő bevételek	0	0	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 541 679	2 541 679	2 541 679	2 541 679	2 541 679						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 359 199</b>	<b>57 697 932</b>	<b>55 359 199</b>	<b>57 697 932</b>	<b>52 287 206</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 359 199</b>	<b>57 697 932</b>	<b>52 287 206</b>		

Hirícsi Közös Önkormányzati Hivatal  
2017.évi költségvetés

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés I-XII.hó	%
	Előirányzat			
Egyéb alaptevékenységi bevételek				
<b>Alaptevékenység bevételei</b>	0	0	0	
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások közvetített szolgáltatások bevételei, továbbszámított telefondíjak	400 000	527 037	505 232	96%
<b>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek</b>	400 000	527 037	505 232	96%
Bérelti és lízingdíjak				
Kötbér, kártérítés és egyéb térítés				
Egyéb bevételek - kerekítés, biztosító, cégautó		39 939	39 939	100%
<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	0	39 939	39 939	100%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				
<b>Általános forgalmi adó -bevételek</b>	0	0	0	
Kamat bevétel	0	116	116	100%
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	400 000	567 092	545 287	96%
Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól		859 119	859 119	100%
Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatoktól		850 022	850 022	100%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT BELÜL</b>	0	1 709 141	1 709 141	100%
Fenntartói támogatás	52 417 520	52 417 520	47 028 599	90%
<b>KÖH KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA</b>	52 417 520	52 417 520	47 028 599	90%
<b>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	0	350 000	350 000	100%
Működési célra átvett pénzeszközök Hirics viharkár		112 500	112 500	100%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközátvétel	0	0		
<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	112 500	112 500	100%
<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍR</b>	0	0	0	
<b>HITELEK</b>	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 541 679	2 541 679	2 541 679	100%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - pénzmaradvány különbözet				
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	2 541 679	2 541 679	2 541 679	100%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 359 199</b>	<b>57 697 932</b>	<b>52 287 206</b>	<b>91%</b>

KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat		I-XII.hó	
Köztisztviselők alapilletménye	30 300 000	26 051 765	25 943 337	100%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	30 300 000	26 051 765	25 943 337	100%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása				
<b>I. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>30 300 000</b>	<b>26 051 765</b>	<b>25 943 337</b>	<b>100%</b>
Céljuttatás, projektpremium	4 760 000	2 650 000	2 650 000	100%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	4 760 000	2 650 000	2 650 000	100%
Részmunkaidőben foglalk.munkavégzéshez kapcsolódó juttatása				
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen</b>	<b>4 760 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>100%</b>
Jubileumi jutalom				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen	0	0	0	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatása				
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közlekedési költségtérítés		253 562	253 562	100%
Étkezési hozzájárulás - Kafetéria	1 800 900	1 617 576	1 617 576	100%
Egyéb személyi juttatás		1 232 137	1 232 137	100%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	1 800 900	3 103 275	3 103 275	100%
Részmunkaidőben foglalk.szem.kapcs.ktgtérítései				
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések összesen</b>	<b>1 800 900</b>	<b>3 103 275</b>	<b>3 103 275</b>	<b>100%</b>
<b>Szociális jellegű juttatások összesen</b>				
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen</b>				
<b>II. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>6 560 900</b>	<b>5 753 275</b>	<b>5 753 275</b>	<b>100%</b>
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	720 000	1 077 500	1 077 500	100%
<b>III. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>720 000</b>	<b>1 077 500</b>	<b>1 077 500</b>	<b>100%</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>37 580 900</b>	<b>32 882 540</b>	<b>32 774 112</b>	<b>100%</b>
Szociális hozzájárulási adó	8 131 870	7 178 329	7 178 329	100%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		597 494	597 494	100%
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 131 870</b>	<b>7 775 823</b>	<b>7 775 823</b>	<b>100%</b>
szakmai anyag - könyv, folyóirat - beszerzés	100 000	92 743	92 743	100%
üzemeltetési- Irodaszer, nyomtatvány, kbt.anyag, tisztítószer -beszerz.	1 626 429	7 698 765	1 638 449	21%
<b>I. KÉSZLETBESZERZÉS</b>	<b>1 726 429</b>	<b>7 791 508</b>	<b>1 731 192</b>	<b>22%</b>
Informatikai szolgáltatások - EPER,KATAVIN	800 000	720 113	720 113	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon	900 000	761 341	761 341	100%
<b>II. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 481 454</b>	<b>1 481 454</b>	<b>100%</b>
Bérleti és lízingdíjak - postafiók, nyomtató -	170 000	207 589	207 589	100%
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia-szolgáltatás díjak		473 082	323 082	68%
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	550 000	229 271	214 945	94%
Víz- és csatornadíjak		10 000	7 200	72%
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200 000	61 425	61 425	100%
Szakmai szolgáltatás - belső ellenőrzés, pü.tanácsadás -	1 500 000	2 581 596	2 581 596	100%
Egyéb üzemeltetés,bélyeg vásárlás, továbbképzések, bank ktg.	1 200 000	1 395 074	1 295 074	93%
<b>III. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 620 000</b>	<b>4 958 037</b>	<b>4 690 911</b>	<b>95%</b>
<b>IV. VÁSÁROLT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - POSTADÍJAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA kiadása	1 500 000	1 423 690	1 378 566	97%
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése				
<b>V. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 423 690</b>	<b>1 378 566</b>	<b>97%</b>
Belföldi kiküldetés	1 000 000	348 850	348 850	100%
Reklám				
<b>VI. KIKÜLDETÉS, REKLÁM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>348 850</b>	<b>348 850</b>	<b>100%</b>
<b>VII. EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>100 000</b>	<b>31 424</b>	<b>25 424</b>	<b>81%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>	<b>9 646 429</b>	<b>16 034 963</b>	<b>9 656 397</b>	<b>60%</b>
Különféle költségvetési befizetések				
Kamatkiadások		396	198	50%
<b>VIII. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>198</b>	<b>50%</b>
<b>DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 646 429</b>	<b>16 035 359</b>	<b>9 656 595</b>	<b>60%</b>
Felújítások				
Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója				
<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Beruházások -szgk.vásárlás, kondenzációs kazán cseréje		881 496	881 496	100%
Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója		122 714	122 714	100%
Intézményi beruházások összesen	0	1 004 210	1 004 210	100%
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 359 199</b>	<b>57 697 932</b>	<b>51 210 740</b>	<b>89%</b>
Pénzforgalom nélküli kiadás Záró - pénzmaradvány			1 076 466	

