

13. számú melléklet az 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez
V. Cím Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

	KIADÁSOK	2016 évi terv	Várható teljesítés	2017. évi terv
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	15 649 132	20 945 858	18 415 000
K1101-0001	Illetmény eltérítés	2 290 565	0	3 213 000
K1101-0001	Illetménykiegészítés	3 547 979	0	2 189 000
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	1 332 000	1 491 002	1 694 000
K1101-0003	Kötelező pótlék	833 400	846 500	933 000
K1101-0004	Bérkompenzáció	620 500	293 800	114 000
K1102-00	Normatív jutalmak	1 600 000	1 770 000	2 295 000
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	42 500	0	0
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	2 388 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	99 000	139 839	75 000
K1113-0001	Erzsébet utalvány	403 000	410 500	476 000
K1113-0002	Munkahelyi étkeztetés	341 000	298 323	341 000
K1113-0003	SZÉP kártya	122 000	225 575	175 000
K1113-0004	Betegszabadság	0	113 845	0
K1113-01	Foglalkoztatottak biztosítási díjai	343 000	243 448	344 000
K123-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.	0	320 000	0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban saját foglalk.	0	222 100	0
K1	Személyi juttatások	27 224 076	27 320 790	32 652 000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 997 000	6 980 308	7 323 000
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	425 207	508 647	603 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 422 207	7 488 955	7 926 000
K311-0001	Könyv folyóirat	350 000	46 230	250 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	510 000	482 211	500 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	200 000	226 157	200 000
K312-0003	Munkaruha védőruha	0	39 354	0
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	350 000	125 596	120 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 600 000	2 703 020	1 417 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	780 000	720 218	810 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	610 000	607 640	650 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	430 000	261 635	300 000
K332-00	Vásárolt élelmiszer	0	41 646	0
K333-00	Bérleti és lízing díjak	340 000	421 427	421 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	241 856	240 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	1 905 204	2 200 000
K337-0001	OTP költség	170 000	94 849	95 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	575 000	1 167 760	520 000
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	772 000	775 829	772 000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	2 350 000	1 879 098	2 000 000
K352-00	Fizetendő ÁFA	0	90 000	17 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	100 000	226 882	20 000
K342-00	Reprezentáció	0	0	300 000
K3	Dologi kiadások	11 937 000	12 056 612	10 832 000
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése	75 000	0	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	260 000	0
K67-00	Beruházási célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	101 000	70 200	0
K6	Beruházások	476 000	330 200	0
	Kiadások összesen	47 059 283	47 196 557	51 410 000
	BEVÉTELEK			
B16-01	Egyéb műk.c. tám. közp. költségvetési szervtől: Választások	0	917 839	0
B402-00	Szolgáltatások bevételei	300 000	64 427	50 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	81 000	17 395	14 000
B4082-00	Kamatbevételek	0	19	0
B4	Működési bevételek	381 000	999 680	64 000
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70 000	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	70 000	0	0
B816-00	Központi, irányító szervi tám.Finanszírozás	46 404 283	46 063 412	51 210 000
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	204 000	379 000	136 000
B8	Finanszírozási bevételek	46 608 283	46 442 412	51 346 000
	Bevételek összesen	47 059 283	47 442 092	51 410 000