

Nagyfügedi Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetés kiadási - bevételi terv módosítása 09.26-án

Kiadás összesen

Ft-ban

	Szakfeladat	Igazgatási tevékenysége				Közös Hivatal összesen	Népszavazás 2016	Közös Hivatal mind összesen
		011130						
		KIADÁSOK	Közös hivatal	Nagyfüged	Ludas		Nagyfüged	
	SZEMÉLYI	5 157 036	12 728 366	9 282 877	27 168 279	22 950	27 191 229	
	MUNKAAD	1 142 069	2 944 557	2 167 586	6 254 212	41 310	6 295 522	
	SZEMÉLYI	6 299 105	15 672 923	11 450 463	33 422 491	64 260	33 486 751	
05311	Gyógyszer				0		0	
0531121	Könyv		35 000	35 000	70 000		70 000	
0531122	Folyóirat	100 000	60 000		160 000		160 000	
053113	Egyéb információ hord		10 000		10 000		10 000	
053114	Infomatika	47 000	30 000		77 000		77 000	
K311	Szakmai a	147 000	135 000	35 000	317 000		317 000	
053121	Élelmiszer				0		0	
0531221	Irodaszer		200 000		200 000		200 000	
0531222	Nyomtatvány		15 000		15 000		15 000	
053123	Hajtó és kenőanyag beszerzés				0		0	
053123	Tüzelő anyag beszerzés				0		0	
05312	Munkaruha	30 500	30 500	71 000	132 000		132 000	
053125	Nyomtatás segítő anya		25 000		25 000		25 000	
053126	Tisztítószer		35 000		35 000		35 000	
053126	Karbantartási anyag				0		0	
	Szerszám				0		0	
053126	Egyéb anyag		25 000		25 000		25 000	
K312	Üzemeltet	30 500	330 500	71 000	432 000		432 000	
053211	Internet		50 000		50 000		50 000	
053212	SZg karbantartás				0		0	
053217	Internetes oldalak terve		120 000		120 000		120 000	
053219	Szg átalány		400 000	400 000	800 000		800 000	
	Migrációs költség		300 000	300 000	600 000		600 000	
K321	Informatik	0	870 000	700 000	1 570 000		1 570 000	
05322	Telefon	80 000	200 000	55 000	335 000		335 000	
K322	Egyéb kon	80 000	200 000	55 000	335 000		335 000	
053311	Villamosenergia - szolg		150 000		150 000		150 000	
053312	Gázenergia -szolgáltat		600 000		600 000		600 000	
053313	Vízdíj		25 000		25 000		25 000	
053313	Csatornadíjak		38 000		38 000		38 000	
K331	Közüzemi	0	813 000	0	813 000		813 000	
K332	Vásárolt élelmezés				0		0	
K333	Bérleti és lízing díjak				0		0	
K334	Karbantartás, kisjavít		150 000		150 000		150 000	
K335	Közvetített	241 566			241 566		241 566	
K336	Szakmai te	30 000			30 000		30 000	
053371	Posta költség, egyéb		320 000		320 000		320 000	
053372	Biztosítási díjak				0		0	
					0		0	
053374	Szemétszállítás		21 000		21 000		21 000	
053375	Kéményseprői díj		12 000		12 000		12 000	
053378	Pénzügyi s	50 000			50 000		50 000	

	053379	Egyeb szol	50 000	500 000	50 000	600 000		600 000
	053379	Tovább képzés		100 000	100 000	200 000		200 000
K337		Egyéb szo	100 000	953 000	150 000	1 203 000		1 203 000
K341		Kiküldetés	50 000	38 950	18 950	107 900		107 900
K342		Reklám és propagandakiadások				0		0
K351		Működési	167 190	818 505	245 970	1 231 665		1 231 665
K352		Fizetendő átalálonos forg.adó				0		0
K353		Kamatkiadások				0		0
K354		Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0		0
K355		Egyéb dologi kiadások		50 000		50 000		50 000
Dologi kiadások K3			846 256	4 358 955	1 275 920	6 481 131		6 481 131
Működési kiadások ös			7 145 361	20 031 878	12 726 383	39 903 622	64 260	39 967 882
		Közvetített	241 566			241 566		241 566
		Közvetített	62 565			62 565		62 565
		Kereset kieg.és járulék		103 212	228 140	331 352		331 352
		Bevétel ös	304 131	103 212	228 140	635 483		635 483
Normatívával szemben elszámol			6 841 230	19 928 666	12 498 243	39 268 139	64 260	39 332 399
Bevétel megoszlás összesen								0
			Lakosság szám (2016	1766(69,8%)	764 (30,2%)	2 530		2 530
	Normatív támogatás		6 841 230	21 660 057	9 397 966	37 899 253		37 899 253
	Normat		6 841 230	21 630 720	9 358 850	37 830 800		37 830 800
	Normatív támogat			29 337	39 116	68 453		68 453
	Önkormányzati hozzájárulás				3 100 277	3 100 277		3 100 277
	2016. évi előirányzat maradvány			1 001 633		1 001 633	64 260	1 065 893
	Kereset kiegészítés tám. évközi			103 212	228 140	331 352		331 352
	Közvetített szolg bevé		304 131			304 131		304 131
Bevételek Összesen			7 145 361	22 764 902	12 726 383	42 636 646	64 260	42 700 906
	Tartalék		0	2 733 024	0	2 733 024		2 733 024