

**Simonfa Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetés módosítása**

**Kiadások**

		Eredeti	Módosított	Tény
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 038 000	35 423 100	35 348 640
	Normatív jutalmak	0	3 964 359	3 964 359
	Béren kívüli juttatások	2 082 000	1 983 000	1 982 508
	Közfeladési költségértékesítés	150 000	50 000	19 750
	Egyéb költségértékesítések	400 000	400 000	376 929
	Szociális támogatások	500 000	500 000	150 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	100 000	900 000	830 942
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 270 000	43 220 459	42 673 128
	Egyéb külső személyi juttatás	0	1 070 000	990 039
K12	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	96 656	76 515
	Külső személyi juttatások	0	1 166 656	1 066 554
	Személyi juttatások összesen	39 270 000	44 387 115	43 739 682
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 548 000	12 428 167	12 133 671
	- szociális hozzájárulási adó	9 730 000	11 195 280	11 089 211
	- táppénz hozzájárulás	100 000	500 000	394 525
	- ell.hozzájárulás	344 000	344 000	278 786
	- munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	374 000	388 887	371 149
K311	Szakmai anyagok beszerzése	45 000	45 000	0
	- könyv, folyóirat	20 000	20 000	0
	- egyéb információ hordozó	25 000	25 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 752 808	1 634 755
	- irodaszer, nyomtatvány	700 000	1 500 000	945 720
	- munka és védőruha	50 000	52 808	52 808
	- sokszorosítási költség	150 000	150 000	93 000
	- tisztelőanyagok	200 000	500 000	0
	- egyéb anyag	1 000 000	550 000	543 227
K31	Készletbeszerzés	2 145 000	2 797 808	1 634 755
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	2 160 000	2 042 828
	- internet előfizetése	150 000	260 000	254 168
	- informatikai eszköz bérleti díja, karbantartás	50 000	1 800 000	1 788 660
	- informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 000 000	100 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 504 737
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 800 000	3 760 000	3 547 565
K331	Közütemi díjak	660 000	1 010 000	891 206
	- áramdíj	250 000	50 000	9 683
	- gázszolgáltatás díja	350 000	900 000	881 523
	- víz- és csatornadíjak	60 000	60 000	0
K333	Bérleti és lízingdíj	150 000	300 000	244 139
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 984 000	800 000	654 900
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	2 900 000	2 720 513
K337	Egyéb szolgáltatások	3 520 000	5 990 000	5 838 561
	- postaköltség	800 000	1 930 000	1 925 390
	- személyszállítási díj	50 000	50 000	0
	- egyéb szállítási költség	0	440 000	435 650
	- bankköltség	350 000	400 000	385 556
	- kéményseprési díj	0	50 000	0
	- biztosítási díjak	320 000	420 000	413 375
	- egyéb díjak	2 000 000	2 700 000	2 678 590
K33	Szolgáltatási kiadások	7 814 000	11 000 000	10 349 319
K341	Kiküldetések kiadásai	5 000 000	4 300 000	4 288 449
K342	Reklám- és propagandakiadások	300 000	800 000	491 540
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 300 000	5 100 000	4 779 989
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 729 000	4 230 419	2 718 523
K355	Egyéb dologi kiadások	71 000	2 576 591	3 132
	- kerekítés	1 000	150	132
	- egyéb díjak	70 000	2 576 441	3 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 800 000	6 807 010	2 721 655
K3	Dologi kiadások	20 859 000	29 464 818	23 033 283
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 000	30 000
	- helyi önkormányzatok és ktv.szerveik	0	30 000	30 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	30 000	30 000
	Működési kiadások összesen	70 677 000	86 310 100	78 936 636
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	495 984	495 984
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	133 916	133 916
K6	Beruházások	0	629 900	629 900
	Felhalmozási kiadások összesen	0	629 900	629 900
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>70 677 000</b>	<b>86 940 000</b>	<b>79 566 536</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>70 677 000</b>	<b>86 940 000</b>	<b>79 566 536</b>

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 524 000	3 843 076	3 843 076
	- elkülönített állami pénzalapok	1 524 000	1 594 099	1 594 099
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 248 977	2 248 977
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 000	3 843 076	3 843 076
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
	- igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	0
	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
B408	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	8 106
	- kamatbevételek	20 000	20 000	8 106
B411	Egyéb működési bevételek	2 501 000	3 944 355	3 943 306
	- kerekítés	1 000	1 154	105
	- egyéb (térképismérséklési térítés, esküvők lebonyolítása külső helyszínen, stb.)	2 500 000	3 943 201	3 943 201
	Működési bevételek	2 521 000	3 964 355	3 951 412
	Működési bevételek összesen	4 065 000	7 827 431	7 794 488
	Költségvetési bevételek	4 065 000	7 827 431	7 794 488
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 087 000	5 593 441	5 593 441
	Maradvány igénybevétele	3 087 000	5 593 441	5 593 441
B816	Központi, irányító szervi támogatás	63 525 000	73 519 128	73 519 128
	- ebből normatív támogatás	63 525 000	73 519 128	73 519 128
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0
	Belföldi finanszírozás bevételei	66 612 000	79 112 569	79 112 569
B8	Finanszírozási bevételek	66 612 000	79 112 569	79 112 569
	Bevételek összesen	70 677 000	86 940 000	86 907 057
		0	0	7 340 521

**Simonfa Község Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése**

**Kiadások**

	Eredeti	Módosított	Tény	2017.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 038 000	35 423 100	35 348 640	37 297 000
Jubileumi jutalom	0	0	0	928 600
Normatív jutalmak	0	3 959 409	3 964 359	5 034 500
Béren kívüli juttatások	2 082 000	1 983 000	1 982 508	1 949 534
Közeledési költségértékelés	150 000	50 000	19 750	1 000 000
Egyéb költségértékelések	400 000	400 000	376 929	400 000
Szociális támogatások	500 000	500 000	150 000	500 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	100 000	900 000	830 942	100 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 270 000	43 215 509	42 673 128	47 209 634
Egyéb külső személyi juttatás	0	1 070 000	990 039	1 200 000
Reprezentáció, üzleti ajándék	0	96 656	76 515	0
K12 Külső személyi juttatások	0	1 166 656	1 066 554	1 200 000
Személyi juttatások összesen	39 270 000	44 382 165	43 739 682	48 409 634
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 548 000	12 428 167	12 133 671	10 883 633
- szociális hozzájárulási adó	9 730 000	11 195 280	11 089 211	9 916 502
- időpénz hozzájárulás	100 000	500 000	394 525	300 000
- eü. hozzájárulás	344 000	344 000	278 786	322 063
- munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	374 000	388 887	371 149	345 068
K311 Szakmai anyagok beszerzése	45 000	45 000	0	40 000
- könyv, folyóirat	20 000	20 000	0	20 000
- egyéb információ hordozó	25 000	25 000	0	20 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	2 402 808	1 634 755	1 850 000
- irodaszer, nyomtatvány	700 000	1 500 000	945 720	600 000
- munka és védőruha	50 000	52 808	52 808	150 000
- sokszorosítási költség	150 000	150 000	93 000	100 000
- tüzelőanyagok	200 000	500 000	0	600 000
- egyéb anyag	1 000 000	200 000	543 227	400 000
K31 Készletbeszerzés	2 145 000	2 447 808	1 634 755	1 890 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 750 000	2 042 828	1 900 000
- internet előfizetése	150 000	250 000	254 168	300 000
- informatikai eszköz bérleti díja, karbantartás	50 000	1 400 000	1 788 660	1 500 000
- informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 000 000	100 000	0	100 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 504 737	1 600 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	2 800 000	3 350 000	3 547 565	3 500 000
K331 Közzétett díjak	660 000	810 000	891 206	1 310 000
- áramdíj	250 000	50 000	9 683	250 000
- gázszolgáltatás díja	350 000	700 000	881 523	1 000 000
- víz- és csatornadíjak	60 000	60 000	0	60 000
K332 Vásárolt élelmiszer	0	0	0	300 000
K333 Bérleti és lízingszolgáltatások	150 000	300 000	244 139	300 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 984 000	800 000	654 900	5 000 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	3 000 000	2 720 513	2 500 000
K337 Egyéb szolgáltatások	3 520 000	6 060 000	5 838 561	4 600 000
- postaköltség	800 000	1 850 000	1 925 390	1 000 000
- szemétszállítási díj	50 000	50 000	0	50 000
- egyéb szállítási költség	0	420 000	435 650	500 000
- bankköltség	350 000	350 000	385 556	500 000
- kétnyomtatási díj	0	50 000	0	50 000
- biztosítási díjak	320 000	340 000	413 375	500 000
- egyéb díjak	2 000 000	3 000 000	2 678 590	2 000 000
K33 Szolgáltatási kiadások	7 814 000	10 970 000	10 349 319	14 010 000
K341 Kiküldetések kiadásai	5 000 000	4 000 000	4 288 449	4 000 000
K342 Reklám- és propagandakiadások	300 000	800 000	491 540	500 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 300 000	4 800 000	4 779 989	4 500 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 729 000	4 230 419	2 718 523	4 871 524
K355 Egyéb dologi kiadások	71 000	2 577 441	3 132	2 557 209
- kerekítés	1 000	1 000	132	1 000
- egyéb díjak	70 000	2 576 441	3 000	2 556 209
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 800 000	6 807 860	2 721 655	7 428 733
K3 Dologi kiadások	20 859 000	28 375 668	23 033 283	31 328 733
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	30 000	30 000	0
- helyi önkormányzatok és kistérségeik	0	30 000	30 000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	30 000	30 000	0
Működési kiadások összesen	70 677 000	85 216 000	78 936 636	90 622 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	489 000	495 984	0

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	132 000	133 916	0
K6	Beruházások	0	621 000	629 900	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	621 000	629 900	0

<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 677 000</b>	<b>85 837 000</b>	<b>79 566 536</b>	<b>90 622 000</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>70 677 000</b>	<b>85 837 000</b>	<b>79 566 536</b>	<b>90 622 000</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 524 000	3 724 992	3 843 076	0
	- elkülönített állami pénzalapok	1 524 000	1 524 000	1 594 099	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	2 200 992	2 248 977	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 524 000	3 724 992	3 843 076	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0	20 000
	- igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	0	20 000
	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0	20 000
B408	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	8 106	20 000
	- kamatbevétel	20 000	20 000	8 106	20 000
B411	Egyéb működési bevételek	2 501 000	3 001 605	3 943 306	2 501 096
	- kereslet	1 000	1 000	105	1 096
	- egyéb (térképmásolat térítése, esküvők lebonyolítása külső helyszínen, stb.)	2 500 000	3 000 605	3 943 201	2 500 000
	Működési bevételek	2 521 000	3 021 605	3 951 412	2 521 096
	Működési bevételek összesen	4 065 000	6 766 597	7 794 488	2 541 096

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 065 000</b>	<b>6 766 597</b>	<b>7 794 488</b>	<b>2 541 096</b>
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 087 000	5 593 441	5 593 441	7 340 521
	Maradvány igénybevétele	3 087 000	5 593 441	5 593 441	7 340 521
B816	Központi, irányító szervi támogatás	63 525 000	73 476 962	73 519 128	80 740 383
	- ebből normatív támogatás	63 525 000	73 476 962	73 519 128	78 553 045
	- ebből önkormányzati hozzájárulás	0	0	0	2 187 338
	Belföldi finanszírozás bevételei	66 612 000	79 070 403	79 112 569	88 080 904
B8	Finanszírozási bevételek	66 612 000	79 070 403	79 112 569	88 080 904

<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 677 000</b>	<b>85 837 000</b>	<b>86 907 057</b>	<b>90 622 000</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7 340 521 0