

Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal

2017. évi költségvetés tervezete

Mérleg

eFt

Bevételek			Kiadások		
	2016	2017		2016	2017
			Személyi juttatások	40 741	48 015
Egyéb műk.c. támogatások		2 928	Munkaadót terhelő járulékok	10 999	11 080
Intézmény finanszírozás	55 281	58 667	Dologi kiadások	4 000	2 500
Tárgyévi bevételek	55 281	61 595	Tárgyévi működési kiadások	55 740	61 595
Pénzmaradvány	2 359	503	December havi bér megelőleg.visszafiz.	1 900	
			Tartalék (elköt.pénzmaradv.terh)		503
Mindösszesen	57 640	62 098	Mindösszesen	57 640	62 098

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi terv

Ft

Bevételek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016 Eredeti előirányzat	2017 terv
916071	Egyéb működési célú támogatások - helyi önkormányzatok		2 928 000
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 359 007	503 462
098161	Központi, irányító szervei támogatás	55 280 600	58 666 600
Bevételek mindösszesen		57 639 607	62 098 062

Piliscségi Közös Önkormányati Hivatal
2017. évi terv

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2016 Eredeti előirányzat	2017 terv
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	35 062 607	37 020 820
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	1 152 000	1 152 000
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás (technikai)	2 400 000	2 400 000
05110761	Onkéntes egészségpénztári befizetés (technikai)	288 000	288 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	550 000	550 000
0511101	Egyéb költségtérítések	144 000	144 000
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	544 000	160 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		5 700 000
<i>Személyi juttatások</i>		<i>40 740 607</i>	<i>48 014 820</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 999 000	11 079 780
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<i>10 999 000</i>	<i>11 079 780</i>
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 540 000	172 000
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete (technikai)	420 000	420 000
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	0	0
0533611	AHT által kibocsátott komplex szolgáltatások (technikai)	250 000	250 000
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	852 000	852 000
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	435 000	435 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	303 000	171 000
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 000 000</i>	<i>2 500 000</i>
05505011	December havi bér megelőleg. visszafiz.	1 900 000	
	Tartalék (elkötelezettség pénzmaradvány terhére)		503 462
Kiadások mindösszesen		57 639 607	62 098 062

