

# Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal

## 2019. évi költségvetése (e/ft)

ezer forintban

| <b>Bevételek</b>                                     | <b>2018. évi<br/>várható teljesítés</b> | <b>2019. évi<br/>terv</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Saját bevételek</b>                               |                                         |                           |
| - közhatalmi bevételek                               |                                         |                           |
| - egyél bevétel(folyószámla kamat)                   | 2                                       | 2                         |
| <b>Saját bevételek összesen:</b>                     | <b>2</b>                                | <b>2</b>                  |
| <b>Kapott támogatás</b>                              |                                         |                           |
| - állami támogatás (12,64 fő)                        | 58272                                   | 63000                     |
| - év közti bérkompenzáció)                           | 3800                                    |                           |
| <b>Kapott támogatás összesen:</b>                    | <b>62072</b>                            | <b>63000</b>              |
| <b>Támogatás államháztartáson belülről</b>           |                                         |                           |
| egyéb pénzátvétel ogv választás                      | 2250                                    |                           |
| - önkormányzati támogatás                            |                                         |                           |
| <b>Támogatás államháztartáson belülről összesen:</b> |                                         |                           |
| <b>Támogatások mindösszesen:</b>                     | <b>64322</b>                            | <b>63000</b>              |
| Előző évi pénzmaradvány                              | 4896                                    | 200                       |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                       | <b>69218</b>                            | <b>63202</b>              |

| <b>Kiadások</b>                                             | <b>2018. évi<br/>terv</b> | <b>2019. évi<br/>terv</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alapilletmény                                               | 39410                     | 42561                     |
| <b>Rendszeres személyi juttatás összesen:</b>               | <b>39410</b>              | <b>42561</b>              |
| Jutalom (év végi)                                           | 950                       | 950                       |
| Foglalkoztatottak e.szem jutt(szabadidő, időközi választás) | 3270                      | 400                       |
| Cafetéria                                                   | 3000                      | 3000                      |
| Közlekedési költségtérítés                                  | 1050                      | 1050                      |
| OGY vál. Foglalk. Juttatásai                                | 695                       |                           |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatás összesen:</b>           | <b>8815</b>               | <b>5400</b>               |
| Külső személyi juttatás( szavazás, belső ellenőr)           | 1650                      | 900                       |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                        | <b>50025</b>              | <b>48861</b>              |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>                | <b>11721</b>              | <b>10041</b>              |
| Szakmai anyag                                               | 50                        | 50                        |
| Üzemeltetési anyag                                          | 1400                      | 1000                      |
| Kis értékű informatikai eszköz beszerzés                    | 100                       |                           |
| <b>Készletbeszerzés összesen:</b>                           | <b>1550</b>               | <b>1050</b>               |
| Informatikai szolg(internet)+ Komm.szolg                    | 100                       | 100                       |
| Vásárolt élelmezés                                          | 50                        | 50                        |
| Karbantartás, javítás                                       | 180                       | 100                       |
| Egyéb szolgáltatás( t képzés,postaköltség)                  | 2300                      | 1900                      |
| (alap, szakvizsgák, IT biztonság)                           |                           |                           |
| <b>Szolgáltatás összesen</b>                                | <b>2630</b>               | <b>2050</b>               |
| Kiküldetés                                                  | 960                       | 500                       |
| ÁFA                                                         | 800                       | 600                       |
| <b>Egyéb dologi kiadás</b>                                  | <b>1000</b>               | <b>600</b>                |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                            | <b>6940</b>               | <b>4900</b>               |
| Tartalék                                                    | 532                       |                           |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                               | <b>69218</b>              | <b>63802</b>              |