

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi beszámoló
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 410 000	39 694 168	39 694 167
Normatív jutalom	950 000		
Céljuttatás		2 855 558	2 855 558
Jubileumi jutalom		2 832 053	2 832 053
Béren kívüli juttatások	3 000 000	3 298 222	3 298 222
Közeledési költségtérítés	1 050 000	1 743 997	1 743 997
Egyéb személyi juttatás	3 965 000	1 282 995	1 282 995
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 375 000	51 706 993	51 706 992
Egyéb külső személyi juttatások	1 650 000	5 269 085	5 269 085
Személyi juttatások	50 025 000	56 976 078	56 976 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 721 000	9 354 842	9 354 842
ebből: szociális hozzájárulási adó			9 016 234
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			6 443
ebből: egészségügyi hozzájárulás			219 271
ebből: táppénz hozzájárulás			76 981
ebből: munkáltatót terhelő szja			35 913
Szakmai anyagok beszerzése	150 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	1 780 909	1 280 909
Készletbeszerzés	1 550 000	1 780 909	1 280 909
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		162 003	162 003
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	162 003	162 003
Vásárolt élelmezés	50 000	47 223	47 223
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	180 000	458 196	336 000
Egyéb szolgáltatások	2 300 000	1 837 570	1 814 292
Szolgáltatási kiadások	2 530 000	2 342 989	2 197 515
Kiküldetések kiadásai	960 000	587 007	587 006
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	960 000	587 007	587 006

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000	1 742 621	732 455
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 755 155	584 467
Dologi kiadások	6 940 000	8 370 684	5 544 355
Egyéb működési célú kiadások	532 000	532 000	
Költségvetési kiadások	69 218 000	75 233 604	71 875 274

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi beszámoló
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb műk. C. támogatás áht.n belülről	2 250 000	2 275 360	2 275 360
Egyéb működési bevételek	2 000	735 750	735 750
Költségvetési bevételek	2 252 000	3 011 110	3 011 110

3.sz. melléklet

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2018.évi beszámoló
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 894 000	2 371 338	2 371 338
Maradvány igénybevétele	4 894 000	2 371 338	2 371 338
Központi, irányító szervi támogatás	62 072 000	69 851 156	69 651 156
Finanszírozási bevételek	66 966 000	72 222 494	72 022 494