

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2019.évi beszámoló
Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 561 000	49 569 906	49 569 905
Normatív jutalom	950 000		
Céljuttatás		932 715	932 715
Készenléti, gyeleti, helyettesítési díj, túlóra		222 554	222 554
Béren kívüli juttatások	3 000 000	4 513 921	4 513 921
Közlekedési költségtérítés	1 050 000	2 021 273	2 021 273
Egyéb személyi juttatás	400 000	1 912 763	1 912 763
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 961 000	59 173 132	59 173 131
Egyéb külső személyi juttatások	900 000	4 643 419	4 643 419
Személyi juttatások	48 861 000	63 816 551	63 816 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 041 000	11 810 671	11 810 671
ebből: szociális hozzájárulási adó			10 979 252
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			0
ebből: egészségügyi hozzájárulás			107 761
ebből: táppénz hozzájárulás			240 395
ebből: munkáltatót terhelő szja			483 263
Szakmai anyagok beszerzése	50 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	3 601 891	1 498 721
Készletbeszerzés	1 050 000	3 601 891	1 498 721
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	108 268	108 268
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	108 268	108 268
Vásárolt ételmezés	50 000	81 072	81 072
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	280 000	280 000
Egyéb szolgáltatások	1 900 000	2 253 399	2 235 121
Szolgáltatási kiadások	2 050 000	2 614 471	2 596 193
Kiküldetések kiadásai	500 000	485 607	485 607
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500 000	485 607	485 607
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	783 868	783 798

Egyéb dologi kiadások	0	1 166	1 166
Dologi kiadások	4 300 000	7 595 271	5 473 753
Költségvetési kiadások	63 202 000	83 222 493	81 100 974

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2019.évi beszámoló
Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb műk. C. támogatás áht.n belülről		6 733 081	6 733 081
Egyéb működési bevételek	2 000	5 868	5 868
Költségvetési bevételek	2 000	6 738 949	6 738 949

3.sz. melléklet

Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi beszámoló
Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	3 158 330	3 158 330
Maradvány igénybevétele	200 000	3 158 330	3 158 330
Központi, irányító szervi támogatás	63 000 000	73 325 214	73 325 214
Finanszírozási bevételek	63 200 000	76 483 544	76 483 544