

KIMUTATÁS

A Nőtíncsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	43 392 818

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 0

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 43 392 818

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	43 392 818
----------	--	-------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	0
--	--	----------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	0
--	--	----------

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	30 690 091
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 063 891
K3	Dologi kiadások	6 638 836
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 43 392 818

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	43 392 818
----------	---	-------------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	43 392 818
--	---	-------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	43 392 818
--	---	-------------------

adatok eFt-ban

HIVATAL intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:

43 392 818

Ell: 43 392 818

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

43 392 818

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzat összege	előirányzat összege	kiszámlázott ÁFA	előzetesen felszámított és fordított ÁFA
011130		önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		43 392 818,00		1 379 516,00
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		26 682 453,00		
011130		bértervezés alapján		26 682 453,00		
011130	K1106	Jubileumi jutalom		1 613 400,00		
011130		bértervezés alapján		1 613 400,00		
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		1 328 656,00		
011130		bértervezés alapján		1 328 656,00		
011130	K1109	Közlekedési költségtérítés		594 982,00		
011130		bértervezés alapján		594 982,00		
011130	K1110	Egyéb költségtérítések		420 000,00		
011130		Védőszemüveg		300 000,00		
011130		Bankszámla költségtérítés		120 000,00		
011130	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 600,00		
011130		bértervezés alapján		50 600,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		6 063 891,00		
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 608 918,00		
011130		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		219 668,00		
011130		Cafetériát terhelő SZJA		235 305,00		
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000,00		216 000,00
011130	27%	Irodaszer		800 000		216000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		810 000,00		218 700,00
011130	27%	Szoftverek bérleti díja		50 000		13500
011130	27%	Internet költség		160 000		43200
011130	27%	Számítógép üzemeltetés költsége		600 000		162000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
011130	27%	Telefon költség		200 000		54000
011130	K331	Közüzemi díjak		440 000,00		118 800,00
011130	27%	Víz		30 000		8100
011130	27%	Villany		140 000		37800
011130	27%	Gáz		270 000		72900
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000		27000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 557 320,00		690 476,00
011130	27%	Pénzügyi tanácsadás		1 417 320		382676
011130	27%	Posta költség		240 000		64800
011130	27%	Oktatási költség		400 000		108000
011130	27%	Egyéb szakértői díjak		500 000		135000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		202 000,00		54 540,00
011130	27%	Egyéb igénybe vett szolgáltatások		202 000		54540
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		150 000,00		
011130		Kiküldetések kiadásai		150 000		
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 379 516,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 379 516,00		

018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		
018030	B816	Központi-, irányítószeri támogatás	43 392 818,00
018030		számított összeg	43 392 818,00

Hivatal működésének teljes költsége	43 392 818,00
Állami támogatás	32 792 800,00
Építéshatósági támogatás	3 764 639,00
Felosztandó költség	6 835 379,00

Önkormányzatonkénti megosztás

Önkormányzat	lakosságszám	%	működési támogatás
Ősagárd	326	15,86%	1 084 091
Felsőpetény	587	28,56%	1 952 184
Nőtincs	1 142	55,58%	3 799 104
	2 055	100,00%	6 835 379

Közös Önkormányzati hivatal engedélyezett létszámkerete 7 fő