

8. számú melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez
IV. Cím Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019. évi terv
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	25 672 623	30 956 240	28 165 355
K1101-0001	Illetménykiegészítés	0		2 371 075
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	2 232 500		2 400 000
K1101-0003	Kötelező pótlék	1 910 782		1 075 714
K1101-0004	Bérkompenzáció	18 800		0
K1101-0005	Felmentési időre járó bér	230 100	293 000	0
K1102-00	Normatív jutalmak	3 700 000	3 700 000	6 740 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	4 683 500
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 650 000	1 883 885	1 800 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	98 868	140 772	100 000
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	250 000	984 327	250 000
K1	Személyi juttatások	35 763 673	37 958 224	47 585 644
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 694 977	7 102 469	8 391 989
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	246 802	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	239 498	100 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 694 977	7 588 769	8 491 989
K311-0001	Könyv folyóirat	160 000	156 849	170 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	450 000	183 652	180 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	150 000	148 000	150 000
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	0	0
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 665 974	387 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	780 000	710 124	722 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	770 000	582 612	500 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	130 000	77 979	80 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	50 000	37 963	60 000
K333-00	Bérleti és lízing díjak	350 000	338 207	350 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	200 291	50 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	25 000	35 740	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	3 232 665	6 884 000
K337-0001	OTP költség	88 000	95 004	95 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	797 000	770 727	536 000
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	774 144	774 139	774 139
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	1 600 000	1 317 183	2 615 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	10 000	1 069	1 000
K3	Dologi kiadások	9 434 144	10 328 178	13 554 139
	Kiadások összesen	51 892 794	55 875 171	69 631 772
	BEVÉTELEK			
B16	Működési pénzátvétel kp. Költségvetésből	0	1 476 314	0
B1	Átvett pénzeszközök	0	1 476 314	0
B402-00	Szolgáltatások bevételei	50 000	152 965	150 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások	6 000	5 240	5 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 600	13 982	1 350
B4082-00	Kamatbevételek	0	1	0
B411	Kiadások visszafizetése	0	46 550	0
B4	Működési bevételek	57 600	218 738	156 350
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	51 735 194	56 708 995	69 375 422
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	274 589	100 000
B8	Finanszírozási bevételek	51 835 194	56 983 584	69 475 422
	Bevételek összesen	51 892 794	58 678 636	69 631 772