

12. számú melléklet a 4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
III. Cím Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	18 415 000	23 751 852	23 751 852
K1101-0001	Illetmény eltérítés	3 213 000	0	0
K1101-0001	Illetménykiegészítés	2 189 000	0	0
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	1 694 000	1 693 498	1 693 498
K1101-0003	Kötelező pótlék	933 000	933 038	933 038
K1101-0004	Bérkompenzáció	114 000	115 300	115 300
K1101-0005	Felmentési időre járó bér	0	488 478	488 478
K1102-00	Normatív jutalmak	2 295 000	5 495 000	5 495 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	2 388 000	0	0
K1107-0001	Munkahelyi étkeztetés	341 000	157 809	157 809
K1107-0002	SZÉP kártya	175 000	250 073	250 073
K1107-0003	Erzsébet utalvány	476 000	70 605	70 605
K1107-0004	Foglalkoztatottak biztosítási díjai	344 000	333 721	333 721
K1107-0005	Készpénz juttatás	0	466 712	466 712
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	75 000	153 214	153 214
K1113-0004	Betegszabadság	0	141 800	141 800
K1113-0006	Szabadság megváltás	0	955 200	955 200
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	300 000	243 237	243 237
K1	Személyi juttatások	32 952 000	35 249 537	35 249 537
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 323 000	7 601 291	7 601 291
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	2 601	2 601
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	603 000	601 027	601 027
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 926 000	8 204 919	8 204 919
K311-0001	Könyv folyóirat	250 000	161 874	161 874
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	430 113	361 613
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	200 000	134 031	134 031
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	120 000	57 977	57 977
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 417 000	1 816 616	1 816 616
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	810 000	771 956	771 956
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	650 000	776 817	776 817
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	20 142	20 024
K333-00	Bérleti és lízing díjak	421 000	338 207	338 207
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240 000	44 000	44 000
K335-00	Közzetített szolgáltatások	0	25 279	25 279
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	2 023 370	2 023 370
K337-0001	OTP költség	95 000	87 034	87 034
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	520 000	1 125 698	1 113 712
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	772 000	774 144	774 144
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 000 000	1 499 383	1 477 770
K352-00	Fizetendő ÁFA	17 000	17 000	17 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	20 000	226 574	54 202
K3	Dologi kiadások	10 532 000	10 330 215	10 055 626
	Kiadások összesen	51 410 000	53 784 671	53 510 082
	BEVÉTELEK			
B402-00	Szolgáltatások bevételei	50 000	50 000	50 000
B403-00	Közzetített szolgáltatások	0	6 017	6 017
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	14 000	1 624	1 624
B4082-00	Kamatbevételek	0	5	5
B4	Működési bevételek	64 000	57 646	57 646
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	51 210 000	53 416 482	53 416 482
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétel	136 000	310 543	310 543
B8	Finanszírozási bevételek	51 346 000	53 727 025	53 727 025
	Bevételek összesen	51 410 000	53 784 671	53 784 671