

									10/B melléklet
	Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetése								
					2018				
	BEVÉTELEK				Eredeti EI	I. Módosított EI	változás	II. Módosított EI	
B816	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				57845400	58352200	0	58352200	
	(állami tám: 12,63 főre 4.580.000 Ft/fő)						0		
B403	közvetített szolgáltatás				508000	508000	0	508000	
B16	Tárgyévi működési hj.				13840853	15889595	1219000	17108595	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						168803	168803	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése						625197	625197	
	Bevételek mindösszesen:				72194253	74749795	2013000	76762795	
							0		
	KIADÁSOK						0		
K1101	17 fő köztisztviselők illetménye				49995100	46379148	-344861	46034287	
K1102	Normatív jutalom					925000	0	925000	
K1103	Céljuttatás					424100	0	424100	
K1106	Jubileumi jutalom						1099500	1099500	
K1107	köztisztviselők cafetéria juttatása 17 fő				4533153	4533153	396838	4929991	
K1109	közlekedési költség térítés				600000	600000	81154	681154	
K1113	Fogl. egyéb szem.juttatásai				665000	1665000	-759817	905183	
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jv					836140	0	836140	
K123	Egyéb külső személyi juttatások					978940	0	978940	
	rendszeres személyi juttatások:				55793253	54526401	2287894	56814295	
K2	szociális hozzájárulás				11500000	11853700	577186	12430886	
	Személyi juttatások mindösszesen:				67293253	68195181	1050000	69245181	
K311	Szakmai anyag				180000	180000	-50000	130000	
K312	Üzemeltetési anyag				50000	164556	0	164556	
K321	Informatikai szolgáltatás				300000	300000	-111567	188433	
K334	Karbantartás, javítási szolg.				30000	30000	0	30000	
K335	közvetített szolgáltatás				400000	400000	0	400000	
K336	Szakmai szolgáltatás				2250000	3415206	232000	3647206	
K337	Egyéb szolgáltatás				800000	800000	-70533	729467	
K341	kiküldetési kiadás				150000	184310	0	184310	
K351	Működési célú áfa				600000	939542	0	939542	
K352	Fizetendő áfa						169000	169000	
K355	Dologi kiadások				5000	5000	100	5100	
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:				4765000	6418614	169000	6587614	
K506	Egyéb működési célú tám áht belülről						794000	794000	
K61	Immateriális javak beszerzése				40000	40000	0	40000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				75000	75000	0	75000	
K67	Beruházási c.áfa				21000	21000	0	21000	
	Beruházások mindösszesen:				136000	136000	0	136000	
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:				72194253	74749795	2013000	76762795	
							0		
							0		