

				16/B. melléklet		
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetés				2018		Adatok Ft-ban
BEVÉTELEK				Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B816	Önkormányzati hivatal működésének tám			57845400	58352200	58352200
B403	közvetített szolgáltatás			508000	508000	542070
B16	Tárgyévi működési hj.			13840853	17108595	16207418
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				168803	168803
B408	Egyéb kapott kamat					8111
B411						3981
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				625197	625197
Bevételek mindösszesen:				72194253	76762795	75907780
KIADÁSOK						
K1101	17 fő köztisztviselőik illetménye			49995100	46034287	46034287
K1102	Normatív jutalom				925000	925000
K1103	Céljuttatás				424100	424100
K1106	Jubileumi jutalom				1099500	1099500
K1107	köztisztviselők cafetéria juttatása 17 fő			4533153	4929991	4929991
K1109	közlekedési költségtérítés			600000	681154	681154
K1113	Fogl.egyéb szem.juttatásai			665000	905183	784786
K122	munkavégzésre irányuló egyéb jv				836140	836140
K123	Egyéb külső személyi juttatások				978940	965480
Rendszeres személyi juttatások:				55793253	56814295	56680438
K2	szociális hozzájárulás			11500000	12430886	12430886
Személyi juttatások mindösszesen:				67293253	69245181	69111324
K311	Szakmai anyag			180000	130000	110080
K312	Üzemeltetési anyag			50000	164556	143943
K321	Informatikai szolgáltatás			300000	188433	188433
K334	Karbantartás, javítási szolg.			30000	30000	14000
K335	közvetített szolgáltatás			400000	400000	390807
K336	Szakmai szolgáltatás			2250000	3647206	3646761
K337	Egyéb szolgáltatás			800000	729467	609729
K341	kiküldetési kiadás			150000	184310	112675
K351	Működési célú áfa			600000	939542	831329
K352	Fizetendő áfa				169000	169000
K355	Dologi kiadások			5000	5100	5046
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:				4765000	6587614	6221803
K506	Egyéb működési célú tám áht belülr				794000	794000
K61	Immateriális javak beszerzése			40000	40000	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			75000	75000	13945
K67	Beruházási c.áfa			21000	21000	3765
Beruházások mindösszesen:				136000	136000	17710
KIADÁS MINDÖSSZESEN:				72194253	76762795	76144837