

6. számú melléklet az 1/2018. (III.20.) önkormányzati rendelethez
III. Cím Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 29.	2018. évi terv
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	18 415 000	23 751 852	23 751 852	25 672 623
K1101-0001	Illetmény eltérítés	3 213 000	0	0	0
K1101-0001	Illetménykiegészítés	2 189 000	0	0	0
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	1 694 000	1 693 498	1 693 498	2 232 500
K1101-0003	Kötelező pótlék	933 000	933 038	933 038	1 910 782
K1101-0004	Bérkompenzáció	114 000	115 300	115 300	18 800
K1101-0005	Felmentési időre járó bér	0	488 478	488 478	230 100
K1102-00	Normatív jutalmak	2 295 000	5 495 000	5 495 000	3 700 000
K1106-00	Jubileumi jutalom	2 388 000	0	0	0
K1107-0001	Munkahelyi étkeztetés	341 000	157 809	157 809	0
K1107-0002	SZÉP kártya	175 000	250 073	250 073	0
K1107-0003	Erzsébet utalvány	476 000	70 605	70 605	0
K1107-0004	Foglalkoztatottak biztosítási díjai	344 000	333 721	333 721	0
K1107-0005	Készpénz juttatás	0	466 712	466 712	0
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	0	0	0	1 650 000
K1109-00	Közeledési költségtérítés	75 000	153 214	153 214	98 868
K1113-0004	Betegszabadság	0	141 800	141 800	0
K1113-0006	Szabadság megváltás	0	955 200	955 200	0
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	300 000	243 237	243 237	250 000
K1	Személyi juttatások	32 952 000	35 249 537	35 249 537	35 763 673
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 323 000	7 601 291	7 601 291	6 694 977
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	2 601	2 601	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	603 000	601 027	601 027	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 926 000	8 204 919	8 204 919	6 694 977
K311-0001	Könyv folyóirat	250 000	161 874	161 874	160 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	430 113	361 613	450 000
K312-0002	Készlet, anyagbeszerzés	200 000	134 031	134 031	150 000
K312-0004	Kisértékű tárgyi eszköz	120 000	57 977	57 977	50 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 417 000	1 816 616	1 816 616	1 300 000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	810 000	771 956	771 956	780 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	650 000	776 817	776 817	770 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	20 142	20 024	130 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	50 000
K333-00	Bérleti és lízing díjak	421 000	338 207	338 207	350 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240 000	44 000	44 000	50 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	0	25 279	25 279	25 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	2 023 370	2 023 370	1 900 000
K337-0001	OTP költség	95 000	87 034	87 034	88 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	520 000	1 125 698	1 113 712	797 000
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	772 000	774 144	774 144	774 144
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	2 000 000	1 499 383	1 477 770	1 600 000
K352-00	Fizetendő ÁFA	17 000	17 000	17 000	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	20 000	226 574	54 202	10 000
K3	Dologi kiadások	10 532 000	10 330 215	10 055 626	9 434 144
	Kiadások összesen	51 410 000	53 784 671	53 510 082	51 892 794
	BEVÉTELEK				
B402-00	Szolgáltatások bevételei	50 000	50 000	50 000	50 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások	0	6 017	6 017	6 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	14 000	1 624	1 624	1 600
B4082-00	Kamatbevételek	0	5	5	0
B4	Működési bevételek	64 000	57 646	57 646	57 600
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	51 210 000	53 416 482	53 416 482	51 735 194
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	136 000	310 543	310 543	100 000
B8	Finanszírozási bevételek	51 346 000	53 727 025	53 727 025	51 835 194
	Bevételek összesen	51 410 000	53 784 671	53 784 671	51 892 794