

2019.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Rovat	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés
B16	09161	Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése)	930 000	1 075 500
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	377	377
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	285 092	130 235
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 134 555	5 420 796
		Bevétel összesen:	2 350 024	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 701 900	66 813 469
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	6 330 000	6 398 735
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	550 000	203 391
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	570 000	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	3 122 700	3 051 016
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	150 376	98 365
K1109	0511091	Munkabajárasi közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	1 580 000	1 264 980
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	266 000	234 170
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb)	320 000	150 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	3 900 000	5 951 888
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	502 000	0
		Személyi juttatások összesen:	91 992 976	

K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	17 550 000	15 670 108
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	565 000	609 138
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	18 115 000	
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	3 860 000	2 392 095
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	1 270 000	1 313 600
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	1 180 000	1 952 226
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	370 000	140 308
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	410 000	779 845
		Dologi kiadások összesen:	7 090 000	
		Kiadás összesen:	117 197 976	

2019.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfeladat 999000 Támogatási célú finanszírozási műveletek

	Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi teljesítés
B816	098161	Központi irányító szervei támogatás intézményfinanszírozás		
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	50 425 800	50 242 600
		bértámogatás (lakosságszám arányban)	7 927 200	0
		települések saját forrásának utalása	56 494 952	52 848 419
		Bevétel összesen:	114 847 952	103 091 019

Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:

011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	1 134 555
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	1 215 469
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	50 425 800
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	7 927 200
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	56 494 952
Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:		117 197 976
Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	117 197 976
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0
Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:		117 197 976