

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

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)	250 000	298 750
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	161	161
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	228 074	92 094
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	621 148	2 382 085
		Bevétel összesen:	1 099 383	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 637 630	28 416 983
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	2 599 000	2 834 775
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	18 391
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 234 210	1 310 091
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	37 594	22 500
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	300 000	221 256
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	110 000	98 822
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások	150 000	79 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	2 100 000	2 994 410

K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	0
		Személyi juttatások összesen:	37 668 434	
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	7 300 000	6 767 354
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	225 000	253 424
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	7 525 000	
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	1 530 000	1 056 620
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	500 000	750 897
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	450 000	939 040
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetése	170 000	62 317
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000	383 718
		Dologi kiadások összesen:	2 825 000	
		Kiadás összesen:	48 018 434	

**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)	21 758 685	22 078 330
		bértámogatás (lakosságszám arányban)	3 420 579	0
		települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban)	21 739 787	22 107 500

	települések saját forrásának utalása: Monoszló (131 fő)	2 624 760	2 576 005
	települések saját forrásának utalása: Zánka (1006 fő)	19 235 027	19 531 495
Bevétel összesen:		46 919 051	44 185 830

Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:		
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	621 148
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	478 235
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	21 758 685
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	3 420 579
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	21 739 787
Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:		48 018 434
Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	48 018 434
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0
Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:		48 018 434