

**2019.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (szentantalfai
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)	600 000	675 175
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	138	138
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	28 509	21 187
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 605	2 112 805
		Bevétel összesen:	905 252	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 449 600	23 748 338
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	2 255 000	2 061 135
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	50 000	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	570 000	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	1 055 770	1 082 037
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvezetők	75 188	50 000
K1109	0511091	Munkabajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	700 000	621 894
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	86 000	83 250
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások	100 000	68 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb)	1 000 000	1 301 555
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	167 000	0

		Személyi juttatások összesen:	32 508 558	
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	6 100 000	5 339 503
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	190 000	227 231
		Foglalkoztatói közterhek összesen:	6 290 000	
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok)	1 270 000	859 686
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)	420 000	274 416
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	400 000	604 271
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetése	100 000	36 140
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000	224 786
		Dologi kiadások összesen:	2 320 000	
		Kiadás összesen:	41 118 558	

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 szervi támogatás intézményfinanszírozás		
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	20 093 772	19 582 519
		bértámogatás (lakosságszám arányban)	3 158 846	0
		települések saját forrásának utalása (lakosságszám arányban)	16 960 688	16 431 412
		települések saját forrásának utalása: Balatoncsicsó (263 fő)	4 248 249	4 643 417
		települések saját forrásának utalása: Óbudavár (63 fő)	1 017 641	1 398 772

	települések saját forrásának utalása: Szentantalfa (501 fő)	7 972 671	6 209 630
	települések saját forrásának utalása: Szentjakabfa (120 fő)	1 938 364	2 136 452
	települések saját forrásának utalása: Tagyon (103 fő)	1 663 763	2 043 141
Bevétel összesen:		40 213 306	36 013 931

Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:		
011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	276 605
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	628 647
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	20 093 772
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	3 158 846
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	16 960 688
Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:		41 118 558
Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	41 118 558
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0
Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:		41 118 558