

**2019.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 011130 Szakfeladat 999000  
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (balatonszepezdi  
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)	80 000	101 575
B4082	0940821	Kamatbevételek a költségvetési számla után	78	78
B411	094111	Egyéb működési bevételek (tandíj visszafizetése)	28 509	16 954
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 802	925 906
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>345 389</b>	
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 614 670	14 648 148
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium	1 476 000	1 502 825
K1104	0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	185 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	0511071	Cafetéria (bruttó: 200. 000/fő) Költségvetési tv. 60§ (4)	832 720	658 888
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők	37 594	25 865
K1109	0511091	Munkabajárasi közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 15 FT/km	580 000	421 830
K1110	0511101	Egyéb költségtérítések ( lakossági folyószámla költségtérítés 1.000Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60§ (5)	70 000	52 098
K1112	0511121	Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások iskolakezdési támogatás, temetési támogatás stb )	70 000	3 000
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj stb )	800 000	1 655 923
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	135 000	0

		<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>21 815 984</b>	
K2	0521	Szociális hozzájárulási adó	4 150 000	3 563 251
K2	0521	Munkáltatói kifizetői adó	150 000	128 483
		<b>Foglalkoztatói közterhek összesen:</b>	<b>4 300 000</b>	
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés, vizuál regiszter, egyéb programok )	1 060 000	475 789
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai,	350 000	288 287
K337	053371	Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészségügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség)	330 000	408 915
K341	053411	Foglalkoztatottak kiküldetései	100 000	41 851
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	105 000	171 341
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 945 000</b>	
		<b>Kiadás összesen:</b>	<b>28 060 984</b>	

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

	<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>
B816	098161	Központi irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás		
		állami támogatás átvezetés (lakosságszám arányban)	8 573 343	8 581 751
		bértámogatás (lakosságszám arányban)	1 347 775	0
		települések saját forrásának utalása Balatonszepezd (448 fő)	17 794 477	14 309 507
		<b>Bevétel összesen:</b>	<b>27 715 595</b>	<b>22 891 258</b>

**Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:**

011130	Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás	236 802
011130	Egyéb Intézményi bevételek összesen	108 587
018030	Finanszírozási bevételek állami támogatás	8 573 343
018030	Finanszírozási bevételek bértámogatás	1 347 775
018030	Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása	17 794 477
<b>Intézmény bevételi előirányzat 2019. évre összesen:</b>		<b>28 060 984</b>
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:</b>		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és	28 060 984
018030	Finanszírozási kiadások összesen	0
<b>Intézmény kiadási előirányzata 2019. évre összesen:</b>		<b>28 060 984</b>