

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetése

1.sz. melléklet

Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat(Ft)
1.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
2.	Központi irányítószervi támogatás	B816	37 098 000
3.	Pénzmaradvány	B813	1 561 146
4.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről(Balaton-felvidéki Szolgáltató)	B16	14 550 000
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről( önkormányzati hozzájárulás)	B16	12 144 204
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről( bérrendezési pályázat)	B16	6 480 000
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről( GDPR)	B16	656 000
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>72 489 350 Ft</b>

Költségvetési kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 805 686
2.	Normatív jutalmak	K1102	2 500 000
3.	Jubileumi jutalom	K1106	0
4.	Béren kívüli juttatások (13főX200.000-ezt meg kell bontani bruttóóra és járulékaira)	K1107	2 600 000
5.	Közlekedési költségtérítés	K1109	820 000
6.	Egyéb költségtérítések	K1110	0
7.	Foglalkoztatottak Egyéb személyi juttatásai	K1113	953 000
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K1223	120 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások-Reprezentáció	K123	100 000
10.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>K1</b>	<b>53 898 686</b>
11.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (mbér + jutalom + cafeteria járuléka)</b>	<b>K2</b>	<b>10 510 244</b>
12.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450 000
14.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 505 520
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K336	586 000
17.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	856 000
19.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 100 000
20.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	370 000
21.	Egyéb dologi kiadások	K355	
22.	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>K3</b>	<b>6 967 520</b>
23.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	70 000
24.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	200 000
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	72 900
26.	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>K6</b>	<b>342 900</b>
27.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről(pénzeszköz átadások)	K506	770 000
28.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K8</b>	<b>72 489 350 Ft</b>