

2019. évi költségvetés

BEVÉTELEK:	Módosított előirányzat	2019. teljesítés	2019. tev.	Megjegyzés
Állami finanszírozás	36 882 395	36 882 395	36 182 000	Állami feladatfinanszírozás, bérkompenzáció
Előző évről visszatérővel	-	-	-	
Alaptevékenység bevételei	-	-	-	
Önkormányzati hozzájárulás	7 212 187	7 212 187	9 267 903	Választás Roma, kamat
Egyéb bevételek	138 417	136 654	-	előző évi pm., kötelezettségvállalással terhelt. bér
Utárvévi pénzmaradvány	1 393 001	1 393 001	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 626 000	45 624 237	45 449 903	
KIADÁSOK:				
Bér	27 768 023	27 639 320	27 321 600	személyi bér 2019. évre ASP pályázat
Céljuttatás, projektpénzium előirányzata	264 440	264 440	-	
Jubileumi jutalom	-	-	-	
Béren kívüli juttatás	1 852 134	1 440 692	1 500 000	SZÉP kártya, készpénz egyéb béren kív. jutt. (10,5 fő)
Közelkedési kártya	825 860	774 280	800 000	buszbérlet 100%, buszjegy, 15 - Ft.m.ba járás
Egyéb személyi juttatás	1 159 639	1 159 369	650 000	betegszabadság, bérkompenzáció, szemüvegpenz
Munkavégzésre ir. egyéb jogv. ban nem saj.	1 075 000	1 075 000	-	választás megbízási díjak Országgyűlési, Bogáth J., ASP SZ.A.
Egyéb külső személyi jutt. előirányzata	1 388 965	1 388 965	-	választás megbízási díjak Országgyűlési külsősök
Reprezentáció	-	-	-	választás
Személyi juttatás összesen	34 334 061	33 742 066	30 271 600	
SZOCHO	8 079 763	8 079 763	8 100 000	bér utáni járulékok (19,5 %)
EU hozzájárulás	-	-	450 000	telefon és cafeteria után
Tapospenz hozzájárulás	-	-	350 000	
SZA	-	-	310 000	kinz. adó a telefon és cafeteria után
Maddt terheltd járulékok összesen	8 079 763	8 079 763	9 210 000	
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	16 762	50 000	közlöny, folyóirat, jogtár stb.
Üzemeltetési anyagok	-	-	-	
Irodaszer	1 465 410	1 361 800	500 000	irodászert, nyomtatvány, stb.
Munkaruhá, védőruhá	-	-	-	munkaruhá
Egyéb, nem szakmai anyag	250 000	181 972	200 000	festékpátron, irodai eszközök, műszaki eszk., bútor
Inform. szolg. igénybevétele	280 000	267 964	300 000	számítógép karbantartás, EPER, KATA rendszer
Egyéb kommu. szolgáltatások előir.	170 000	134 556	170 000	KOH saját vonalas telefon és fax száma, mobil
Bérelti és lízing díjak	150 000	144 853	150 000	fénymásoló bérelti díj
Karbantartási, kislav. Szolg.	-	-	-	
Közeveitett teljesítése	-	-	-	viz, villany, gáz, csatorna, telefon stb.
Közeveitett szolg. AH beállit	1 330 398	1 324 926	1 950 000	Fogl. ev-i szolg. továbbképzés, tisztviselői normatíva, belső ellenőr, szabványok, GDPK, lakcím nyilvántartó prg
Szakmai tev. szog. szolg.	-	-	-	
Postaköltség	-	-	-	
Egyéb szolgáltatás	1 188 387	1 188 387	1 250 000	fénymásolás pluszárra, bélyeg vásárlás, postaköltség,
Küldetések kiadásai	700 000	682 535	700 000	bankköltségek, biztosítási díj
ÁFA	756 000	688 941	698 303	kiküldetés
Más dologj jellegű kiadás	162 232	162 232	-	átlagtelmény megértése választás
Dologi kiadások összesen:	6 472 427	6 154 928	5 968 303	
Informaticai eszközök beszerz.	-	-	200 000	Új szerver beszerzése
Beruházási ÁFA	-	-	75 000	
Beruházások összesen:	-	-	275 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 886 251	47 976 757	45 449 903	
BEVÉTEL-KIADÁS:	3 260 251	2 352 520	-	

J. S. W. Müller

KÖH támogatás fajlagos összeg

4580000 Ft

lakossági adatok 2019. január

Ivanc	450
Felsőmarác	248
Hegyhátszentmárton	69
Kisrákos	183
Pankasz	450
Szaknyérf	54
Viszák	262
Összesen	1716

		I. félév	Utalás	II. félév	Utalás	II. félév	Utalás	Összesen
Hány	-	9 267 903						-
Ivanc	-	2 430 394						-
Felsőmarác	-	1 339 417						-
Hegyhátszentmárton	-	372 660						-
Kisrákos	-	988 360						-
Pankasz	-	2 430 394						-
Szaknyérf	-	291 647						-
Viszák	-	1 415 029						-
Összesen	-	9 267 903						-

EH1= SZAL*(1,15)^{t-1}= 7,8962

SZAL= $c+(ÖL-a)/(b-a)*(d-c)= 6+$

0 *

2 =

5,998

ÖL-a= 0

b-a= 1000

d-c= 2

finanszírozás

36164596