

JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ft-ban

BEVÉTELEK							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező	Önként váll.	Államig.
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 574 000	8 201 770	7 677 854	7 677 854		
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 550 854	3 550 854		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 127 000	4 127 000		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 574 000	8 201 770	7 677 854	7 677 854		
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	2		
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	2		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 737	2 737	2 737		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	2 737	2 739	2 739		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 574 000	8 204 507	7 680 593	7 680 593		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	358 237	358 237	358 237		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	358 237	358 237	358 237		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	82 131 000	84 797 450	84 797 450	84 797 450		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	82 131 000	85 155 687	85 155 687	85 155 687		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	82 131 000	85 155 687	85 155 687	85 155 687		
	Bevételek összesen	85 705 000	93 360 194	92 836 280	92 836 280		

KIADÁSOK							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező	Önként váll.	Államig.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 064 000	63 826 238	63 826 238	63 826 238		
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 868 000	3 899 029	3 899 029	3 899 029		
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	2 060 560	2 060 560	2 060 560		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 503 000	1 503 000	1 503 000	1 503 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 407 000	2 987 000	2 765 819	2 765 819		
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	200 000	800 000	577 560	577 560		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	365 000	1 262 000	1 114 127	1 114 127		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 407 000	76 337 827	75 746 333	75 746 333		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 495 379	1 486 344	1 486 344		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 495 379	2 486 344	2 486 344		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 407 000	78 833 206	78 232 677	78 232 677		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 644 000	10 655 733	10 594 616	10 594 616		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 406 414	10 406 414		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	39 950	39 950		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	148 252	148 252		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	114 000	114 000	114 000	114 000		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 675 000	1 087 843	1 020 645	1 020 645		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 789 000	1 201 843	1 134 645	1 134 645		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	588 000	790 370	790 370	790 370		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	60 000	0	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	588 000	850 370	790 370	790 370		
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	494 000	14 000	5 000	5 000		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	0	0	0		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	100 000	160 000	127 932	127 932		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	694 000	174 000	132 932	132 932		
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	545 000	389 581	389 581		
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	400 000	545 000	389 581	389 581		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	663 000	549 894	430 244	430 244		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	103 621	86 025	86 025		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62)	683 000	653 515	516 269	516 269		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 154 000	3 424 728	2 963 797	2 963 797		
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	197 000	91 630	0	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	197 000	233 000	184 897	184 897		
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	121 897	49 922	49 922		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	446 527	234 819	234 819		
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	85 705 000	93 360 194	92 025 909	92 025 909		
	Kiadások összesen	85 705 000	93 360 194	92 025 909			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	