

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								Ft-ban		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés Felsőszentiván	Teljesítés Csávoly
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 171 000	85 845 498	0	85 844 744	258 000 000	0	85 844 744	47 095 874	38 748 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	3 759 000	0	3 125 000	0	0	3 125 000	1 718 750	1 406 250
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	371 040	558 483	0	557 958	0	0	557 958	278 978	278 980
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 380 000	2 380 000	0	2 345 880	0	0	2 345 880	947 376	1 398 504
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000	567 641	0	450 000	0	0	450 000	150 000	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	350 000	0	297 400	0	0	297 400	265 400	32 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 522 040	93 460 622	0	92 620 982	258 000 000	0	92 620 982	50 456 378	42 164 604
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>88 522 040</b>	<b>93 460 622</b>	<b>0</b>	<b>92 620 982</b>	<b>258 000 000</b>	<b>0</b>	<b>92 620 982</b>	<b>50 456 378</b>	<b>42 164 604</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>12 161 866</b>	<b>12 803 885</b>	<b>0</b>	<b>12 734 666</b>	<b>38 500 000</b>	<b>0</b>	<b>12 734 666</b>	<b>7 081 332</b>	<b>5 653 334</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 265 915	6 823 519	5 442 396
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	468 751	257 813	210 938
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	802 794	0	639 789	0	0	639 789	625 844	13 945
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	852 794	0	639 789	0	0	639 789	625 844	13 945
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 000	510 000	0	507 205	0	0	507 205	477 989	29 216
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	510 000	0	507 205	0	0	507 205	477 989	29 216
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	0	489 874	0	0	489 874	258 188	231 686
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	235 000	302 206	0	302 206	0	0	302 206	205 411	96 795
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	735 000	802 206	0	792 080	0	0	792 080	463 599	328 481
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	423 000	423 000	0	351 474	0	0	351 474	278 530	72 944
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	741 635	741 635	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 164 635	1 164 635	0	351 474	0	0	351 474	278 530	72 944
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>3 424 635</b>	<b>3 424 635</b>	<b>0</b>	<b>2 290 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290 548</b>	<b>1 845 962</b>	<b>444 586</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>104 108 541</b>	<b>109 689 142</b>	<b>0</b>	<b>107 646 196</b>	<b>296 500 000</b>	<b>0</b>	<b>107 646 196</b>	<b>59 383 672</b>	<b>48 262 524</b>