

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Összesen	Összesen I. sz módosítás	Összesen II. sz módosítás	Év végi módosítás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Csalvoly	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Csalvoly I.sz módosítás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Csalvoly II.sz módosítás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felsőszentiván	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felsőszentiván I.sz. módosítás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felsőszentiván II.sz. módosítás
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	56 173 000 Ft	56 173 000 Ft	56 173 000 Ft	54 513 000 Ft	25 100 000 Ft	25 100 000 Ft	25 100 000 Ft	31 073 000 Ft	31 073 000 Ft	31 073 000 Ft
2	Normatív jutalmak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	Végkielégítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Jubileumi jutalom K1106	2 740 000 Ft	2 740 000 Ft	2 740 000 Ft	2 740 000 Ft	2 130 000 Ft	2 130 000 Ft	2 130 000 Ft	610 000 Ft	610 000 Ft	610 000 Ft
7	Béren kívüli juttatások K1107	2 453 165 Ft	2 453 165 Ft	2 453 165 Ft	2 453 165 Ft	1 003 567 Ft	1 003 567 Ft	1 003 567 Ft	1 449 598 Ft	1 449 598 Ft	1 449 598 Ft
8	Ruházati költségterítés K1108	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft	280 000 Ft
9	Közlekedési költségterítés K1109	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft	460 000 Ft
10	Egyéb költségterítések K1110	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft	675 000 Ft	675 000 Ft	675 000 Ft	975 000 Ft	975 000 Ft	975 000 Ft
11	Lakhatási támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Szociális támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	3 044 312 Ft	3 044 312 Ft	1 908 000 Ft	0 Ft	1 432 156 Ft	1 432 156 Ft	0 Ft	1 612 156 Ft	1 612 156 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) K11	64 776 165 Ft	67 820 477 Ft	67 820 477 Ft	65 024 165 Ft	29 928 567 Ft	31 360 723 Ft	31 360 723 Ft	34 847 598 Ft	36 459 754 Ft	36 459 754 Ft
15	Választott tisztviselők juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	2 389 790 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	781 426 Ft	781 426 Ft	781 427 Ft	0 Ft	411 202 Ft	411 202 Ft	0 Ft	370 224 Ft	370 224 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12	0 Ft	841 426 Ft	841 426 Ft	3 171 217 Ft	0 Ft	411 202 Ft	411 202 Ft	0 Ft	430 224 Ft	430 224 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) K1	64 776 165 Ft	68 661 903 Ft	68 661 903 Ft	68 195 382 Ft	29 928 567 Ft	31 771 925 Ft	31 771 925 Ft	34 847 598 Ft	36 889 978 Ft	36 889 978 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8 948 826 Ft	9 447 080 Ft	9 447 080 Ft	9 403 361 Ft	4 106 683 Ft	4 343 089 Ft	4 343 089 Ft	4 842 143 Ft	5 103 991 Ft	5 103 991 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	80 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	1 040 000 Ft	1 343 788 Ft	1 343 788 Ft	1 283 520 Ft	70 000 Ft	194 118 Ft	194 118 Ft	970 000 Ft	1 149 670 Ft	1 149 670 Ft
23	Árubeszerzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) K31	1 100 000 Ft	1 403 788 Ft	1 403 788 Ft	1 363 520 Ft	100 000 Ft	224 118 Ft	224 118 Ft	1 000 000 Ft	1 179 670 Ft	1 179 670 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	381 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32	381 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft	381 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
28	Közüzemi díjak K331	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30	Bérelti és lízing díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	770 000 Ft	770 000 Ft	770 000 Ft	1 188 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások K337	619 000 Ft	619 000 Ft	619 000 Ft	525 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	405 000 Ft	405 000 Ft	405 000 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) K33	1 389 000 Ft	1 389 000 Ft	1 389 000 Ft	1 713 000 Ft	554 000 Ft	554 000 Ft	554 000 Ft	835 000 Ft	835 000 Ft	835 000 Ft
36	Küldetések kiadásai K341	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34	55 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	350 000 Ft	377 946 Ft	377 946 Ft	490 156 Ft	100 000 Ft	106 511 Ft	106 511 Ft	250 000 Ft	271 435 Ft	271 435 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	Kamatkiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások K355	0 Ft	47 883 Ft	357 180 Ft	436 478 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 883 Ft	357 180 Ft
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) K35	350 000 Ft	425 829 Ft	735 126 Ft	926 634 Ft	100 000 Ft	106 511 Ft	106 511 Ft	250 000 Ft	319 318 Ft	628 615 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3	3 275 000 Ft	3 654 617 Ft	3 963 914 Ft	4 384 154 Ft	800 000 Ft	930 629 Ft	930 629 Ft	2 475 000 Ft	2 723 988 Ft	3 033 285 Ft
46	Társadalombiztosítási ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Családi támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
67	Kamattámogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) K5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
76	Részesedések beszerzése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
80	Ingatlanok felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
91	Lakástámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) K6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) K1-K8	76 999 991 Ft	81 763 600 Ft	82 072 897 Ft	82 072 897 Ft	34 835 250 Ft	37 045 643 Ft	37 045 643 Ft	42 164 741 Ft	44 717 957 Ft	45 027 254 Ft