

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett ségvállalás , más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés Összesen	Teljesítés Felsőszentiván	Teljesítés Csávoly
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 173 000	54 513 000	0	51 085 706	111 542 700	0	51 085 706	29 468 000	21 617 706
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 740 000	2 740 000	0	1 520 000	0	0	1 520 000	0	1 520 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 453 165	2 453 165	0	1 054 688	0	0	1 054 688	0	1 054 688
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	560 000	560 000	0	557 957	0	0	557 957	278 980	278 977
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 200 000	1 200 000	0	984 949	0	0	984 949	323 299	661 650
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 650 000	1 650 000	0	1 196 200	0	0	1 196 200	900 000	296 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 908 000	0	1 508 206	0	0	1 508 206	556 000	952 206
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 776 165	65 024 165	0	57 907 706	111 542 700	0	57 907 706	31 526 279	26 381 427
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 389 790	0	392 000	0	0	392 000	342 000	50 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	781 427	0	781 427	0	0	781 427	370 225	411 202
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 171 217	0	1 173 427	0	0	1 173 427	712 225	461 202
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 776 165	68 195 382	0	59 081 133	111 542 700	0	59 081 133	32 238 504	26 842 629
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 948 826	9 403 361	0	7 794 361	27 015 519	0	7 794 361	4 221 859	3 572 502

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 586 347	4 200 579	3 385 768
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	32 112	12 430	19 682
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 902	8 850	167 052
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	80 000	0	71 142	0	0	71 142	35 571	35 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040 000	1 283 520	0	1 142 462	0	0	1 142 462	1 068 438	74 024
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	1 363 520	0	1 213 604	0	0	1 213 604	1 104 009	109 595
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	381 000	381 000	0	366 028	0	0	366 028	348 336	17 692
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	381 000	381 000	0	366 028	0	0	366 028	348 336	17 692
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	1 188 000	0	1 187 859	0	0	1 187 859	801 343	386 516
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	619 000	525 000	0	406 680	0	0	406 680	266 610	140 070
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 389 000	1 713 000	0	1 594 539	0	0	1 594 539	1 067 953	526 586
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	490 156	0	447 495	0	0	447 495	324 281	123 214
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	436 478	0	25 664	0	0	25 664	24 802	862
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	350 000	926 634	0	473 159	0	0	473 159	349 083	124 076
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 275 000	4 384 154	0	3 647 330	0	0	3 647 330	2 869 381	777 949
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000	90 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	76 999 991	82 072 897	0	70 612 824	138 558 219	0	70 612 824	39 419 744	31 193 080