

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 összesen	Teljesítés Felsőszentiván	Teljesítés Csávoly
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 033 000	54 033 000	0	52 758 001	111 542 700	0	52 758 001	29 463 000	23 295 001
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 715 520	2 715 520	0	2 708 976	0	0	2 708 976	2 708 976	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 300 000	3 300 000	0	2 343 751	0	0	2 343 751	1 289 063	1 054 688
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	560 000	560 000	0	557 955	0	0	557 955	278 978	278 977
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 455 000	2 040 000	0	2 037 604	0	0	2 037 604	635 342	1 402 262
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 095 670	2 183 670	0	2 015 320	0	0	2 015 320	954 080	1 061 240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 609 190	64 832 190	0	62 421 607	111 542 700	0	62 421 607	35 329 439	27 092 168
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	210 470	268 470	0	268 470	0	0	268 470	268 470	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210 470	268 470	0	268 470	0	0	268 470	268 470	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 819 660	65 100 660	0	62 690 077	111 542 700	0	62 690 077	35 597 909	27 092 168
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 909 080	8 934 545	0	8 639 835	27 015 519	0	8 639 835	4 972 923	3 666 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 288 072	4 779 362	3 508 710
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	351 763	193 561	158 202
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 142	43 297	0	43 297	0	0	43 297	21 649	21 648
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	695 758	0	695 758	0	0	695 758	695 758	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	871 142	739 055	0	739 055	0	0	739 055	717 407	21 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368 000	437 308	0	403 741	0	0	403 741	381 380	22 361
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	368 000	437 308	0	403 741	0	0	403 741	381 380	22 361
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 246 230	654 538	0	654 538	0	0	654 538	365 169	289 369
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	410 100	232 520	0	232 520	0	0	232 520	173 954	58 566
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 656 330	887 058	0	887 058	0	0	887 058	539 123	347 935

50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	62 553	0	62 553	0	0	62 553	41 164	21 389
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	62 553	0	62 553	0	0	62 553	41 164	21 389
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	314 300	406 004	0	389 706	0	0	389 706	310 495	79 211
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	314 300	406 004	0	389 706	0	0	389 706	310 495	79 211
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 209 772	2 531 978	0	2 482 113	0	0	2 482 113	1 989 569	492 544
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	489 139	489 139	0	489 139	0	0	489 139	489 139	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	489 139	489 139	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+18 0+181+182+193) (K5)	489 139	489 139	0	489 139	0	0	489 139	489 139	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	76 427 651	77 056 322	0	74 301 164	138 558 219	0	74 301 164	43 049 540	31 251 624