

Felsőszentiváni Közös Önkormányzati Hivatal - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								Ft-ban		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési	Teljesítés	Teljesítés Felsőszentiván	Teljesítés Csávoly
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 356 000	63 204 879	0	63 164 060	193 068 000	0	63 164 060	34 809 897	28 354 163
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 729 000	4 729 000	0	4 447 978	0	0	4 447 978	4 447 978	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	2 704 688	0	2 226 564	0	0	2 226 564	1 171 876	1 054 688
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	371 040	629 941	0	556 469	0	0	556 469	278 978	277 491
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 380 000	2 380 000	0	2 346 234	0	0	2 346 234	947 376	1 398 858
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 050 000	1 050 000	0	1 049 600	0	0	1 049 600	675 000	374 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 673 379	0	1 643 203	0	0	1 643 203	924 667	718 536
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 886 040	76 371 887	0	75 434 108	193 068 000	0	75 434 108	43 255 772	32 178 336
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	131 333	0	55 000	0	0	55 000	0	55 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 591 900	0	1 591 900	0	0	1 591 900	769 220	822 680
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	1 723 233	0	1 646 900	0	0	1 646 900	769 220	877 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 186 040	78 095 120	0	77 081 008	193 068 000	0	77 081 008	44 024 992	33 056 016
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 904 186	11 034 632	0	10 237 796	29 712 558	0	10 237 796	5 824 581	4 413 215
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 857 281	5 621 858	4 235 423
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	380 515	202 723	177 792
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	1 109 802	0	1 109 080	0	0	1 109 080	888 676	220 404
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	750 000	1 149 802	0	1 109 080	0	0	1 109 080	888 676	220 404
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	407 000	509 000	0	464 015	0	0	464 015	441 147	22 868
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	407 000	509 000	0	464 015	0	0	464 015	441 147	22 868
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	655 000	633 878	0	444 684	0	0	444 684	250 741	193 943
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	235 000	235 000	0	210 619	0	0	210 619	154 076	56 543
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	890 000	868 878	0	655 303	0	0	655 303	404 817	250 486
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	114 264	0	91 033	0	0	91 033	63 068	27 965
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	70 000	114 264	0	91 033	0	0	91 033	63 068	27 965
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	398 000	501 367	0	465 250	0	0	465 250	357 975	107 275
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 131	0	28 131	0	0	28 131	0	28 131
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	398 000	529 498	0	493 381	0	0	493 381	357 975	135 406
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 515 000	3 171 442	0	2 812 812	0	0	2 812 812	2 155 683	657 129
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	88 605 226	92 301 194	0	90 131 616	222 780 558	0	90 131 616	52 005 256	38 126 360