

Közalkalmazotti létszám: 10 fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tény						
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat		
Kormányzati funkció szerinti bontásban															
										018030		091140			
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0
B8131	Előző év pénzmaradványának igénybevétele	691 652	691 652	0	0	691 652	691 652	0	0	691 652	691 652	0	0	0	0
B8161	Központi irányító szervi támogatás	56 946 360	56 946 360	0	0	65 544 224	65 544 224	0	0	65 544 224	65 544 224	0	0	0	0
B8161	Központi irányító szervi támogatás -Miske Község Önkormányzata	2 911 988	2 911 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 550 000	60 550 000	0	0	66 235 876	66 235 876	0	0	66 235 876	66 235 876	0	0	0	0
	Bevételek összesen	60 550 000	60 550 000	0	0	66 235 876	66 235 876	0	0	66 235 881	66 235 876	0	5	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Tény					
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat			önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Kormányzati funkciók szerinti bontásban														
										091110	091120	091140	049010	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 900 000	47 900 000	0	0	48 788 307	48 788 307	0	0	46 263 768	46 263 768	0	0	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás (CAF)	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
K1110	Egyéb kgtérítés	300 000	300 000	0	0	472 600	472 600	0	0	472 600	472 600	0	0	0
K1113	Egyéb személyi juttatások	100 000	100 000	0	0	823 156	823 156	0	0	823 156	823 156	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak	500 000	500 000	0	0	650 000	650 000	0	0	617 500	0	617 500	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	48 800 000	48 800 000	0	0	51 734 063	51 734 063	0	0	49 177 024	48 559 524	617 500	0	0
K2	Szociális hozzájárulási adó	6 300 000	6 300 000	0	0	6 831 453	6 831 453	0	0	6 630 256	6 558 006	72 250	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok, adók	6 300 000	6 300 000	0	0	6 831 453	6 831 453	0	0	6 630 256	6 558 006	72 250	0	0
K311	Szakmai anyagok	30 000	30 000	0	0	310 901	310 901	0	0	289 070	0	0	289 070	0
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000	0	0	1 084 953	1 084 953	0	0	1 080 234	0	0	1 080 234	0
K31	Készletbeszerzés	330 000	330 000	0	0	1 395 854	1 395 854	0	0	1 369 304	0	0	1 369 304	0
K322	Egyéb, kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	76 200	0	0	76 200	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	76 200	0	0	76 200	0
K331	Közüzemi díjak -Gázdíj (3700 m3x750 Ft)	2 775 000	2 775 000	0	0	2 701 968	2 701 968	0	0	2 118 388	0	0	2 118 388	0
K331	Közüzemi díjak -Villamos energia (3720 kw 196 26 Ft/kw)	830 000	830 000	0	0	835 878	835 878	0	0	653 833	0	0	653 833	0
K331	Közüzemi díjak -Víz és szennyvízdíj	80 000	80 000	0	0	103 000	103 000	0	0	97 096	0	0	97 096	0
K334	Karbantartás kisjavítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	95 000	95 000	0	0	170 000	170 000	0	0	143 700	0	0	143 700	0
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	100 000	100 000	0	0	550 000	550 000	0	0	544 512	0	0	544 512	0
K33	Szolgáltatási kiadások	3 880 000	3 880 000	0	0	4 360 846	4 360 846	0	0	3 557 529	0	0	3 557 529	0
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 160 000	1 160 000	0	0	1 561 671	1 561 671	0	0	1 169 929	0	0	1 169 929	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/	1 160 000	1 160 000	0	0	1 565 671	1 565 671	0	0	1 169 929	0	0	1 169 929	0
K3	Dologi kiadások	5 450 000	5 450 000	0	0	7 402 371	7 402 371	0	0	6 172 962	0	0	6 172 962	0
K61	Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0	211 015	211 015	0	0	211 015	0	0	211 015	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	56 974	56 974	0	0	56 974	0	0	56 974	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	267 989	267 989	0	0	267 989	0	0	267 989	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	60 550 000	60 550 000	0	0	66 235 876	66 235 876	0	0	62 248 231	55 117 530	689 750	6 440 951	0