

Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 245 555	51 611 080	51 611 080
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 877 377	7 322 000	7 322 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 018 240	3 018 240
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 762 500	4 762 500	4 762 500
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	545 778	660 816	660 816
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	127 000	100 685	100 685
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	2 859 302	2 805 416
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 808 210	70 334 623	70 280 737
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 645 118	1 587 129
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 228 567	1 854 848
11	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 873 685	3 441 977
12	Személyi juttatások (K1)	67 808 210	74 208 308	73 722 714
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 164 398	10 107 356	10 107 356
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 352 058
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	755 298
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	978 574	958 259
17	Készletbeszerzés (K31)	450 000	978 574	958 259
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 600	126 940	126 940
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	223 503	223 503
20	Kommunikációs szolgáltatások(K32)	405 600	350 443	350 443
21	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	55 118	55 118
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 584 791	3 035 345	3 035 345
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	90 000
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 584 791	3 090 463	3 090 463
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	755 178	481 535	481 535
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	755 178	481 535	481 535
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 432	489 585	484 100
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	266 063	266 063
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	384 432	755 648	750 163
30	Dologi kiadások (K3)	5 580 001	5 656 663	5 630 863
31	Költségvetési kiadások (K1-K8)	82 552 609	89 972 327	89 460 933