

Iregszemcsei Közös Önkormányzat Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	százalék
2	3	4	5	7	8	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 388 000	60 960 972	60 960 972	183 000 000	60 960 972	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	252 134	252 134	0	252 134	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 579 000	3 840 345	3 840 345	0	3 840 345	100,00%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	120 000	89 397	89 397	0	89 397	100,00%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 600 000	3 485 330	3 485 330	0	3 485 330	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 236 990	1 236 990	0	1 236 990	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	69 687 000	69 865 168	69 865 168	183 000 000	69 865 168	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 300 000	9 933 333	9 933 333	0	9 933 333	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 157 841	2 157 841	0	2 157 841	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 300 000	12 091 174	12 091 174	0	12 091 174	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 987 000	81 956 342	81 956 342	183 000 000	81 956 342	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 252 710	11 174 192	11 174 192	31 500 000	11 174 192	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	10 504 731	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	25 480	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	643 981	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	218 277	218 277	0	218 277	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	218 277	218 277	0	218 277	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 490 000	1 050 272	1 050 272	0	1 050 272	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	128 734	128 734	0	128 734	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 610 000	1 179 006	1 179 006	0	1 179 006	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	37 811	37 811	0	37 811	100,00%
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	1 302 412	1 302 412	0	1 302 412	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	598 675	437 376	437 376	0	424 569	97,07%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	598 675	1 777 599	1 777 599	0	1 764 792	99,28%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	568 083	568 083	0	568 083	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	568 083	568 083	0	568 083	100,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	507 600	542 647	542 647	0	542 647	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	543 643	2 317 751	145 124	0	93 485	4,03%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 051 243	2 860 398	687 771	0	636 132	22,24%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 759 918	6 603 363	4 430 736	0	4 366 290	66,12%
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	67 500	67 500	0	67 500	100,00%
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	67 500	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	67 500	67 500	0	67 500	100,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	141 732	141 732	0	141 732	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38 268	38 268	0	38 268	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	180 000	180 000	0	180 000	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	92 999 628	99 981 397	97 808 770	214 500 000	97 744 324	97,76%