

Tahitótfalu Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatok - KIADÁSOK

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatósi feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazdátási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	113 000 000			113 000 000	-8 114 928			104 885 072
Normatív jutalmak	K1102	0			0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 500 000			2 500 000	8 610 003			11 110 003
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0				0
Végkielégítés	K1105	0			0				0
Jubileumi jutalom	K1106	5 000 000			5 000 000	-53 850			4 946 150
Béren kívüli juttatások	K1107	2 800 000			2 800 000	-29 508			2 770 492
Ruházati költségtérítés	K1108	300 000			300 000	0			300 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000			1 500 000	-405 480			1 094 520
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0				0
Szociális támogatások	K1112	0			0				0
Szociális támogatások	K1112	0			0	110 000			110 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000 000			2 000 000	1 842 804			3 842 804
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 100 000	0	0	127 100 000	1 959 041	0	0	129 059 041
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak figyelembe vett juttatások	K122	15 000 000			15 000 000	-1 082 485			13 917 515
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	2 652 500			2 652 500
Külső személyi juttatások	K12	15 000 000	0	0	15 000 000	1 570 015	0	0	16 570 015
Személyi juttatások	K1	142 100 000	0	0	142 100 000	3 529 056	0	0	145 629 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 000 000	0	0	18 000 000	-49 851			17 950 149
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	-80 706			19 294
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000			3 000 000	-16 756			2 983 244
Készletbeszerzés	K31	3 100 000	0	0	3 100 000	-97 462	0	0	3 002 538
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000			600 000	3 384 741			3 984 741
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000	7 728			207 728
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	0	0	800 000	3 392 469	0	0	4 192 469
Áramdíj	K3311	2 500 000			2 500 000	0			2 500 000
Gázdíj	K3312	4 400 000			4 400 000	-135 000			4 265 000
Vídíj	K3314	100 000			100 000	110 000			210 000
Bérfeti és lízing díjak	K333	1 500 000			1 500 000	140 000			1 640 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			100 000	540 000			640 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 000 000			14 000 000	-3 000 000			11 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000			5 000 000	490 000			5 490 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 600 000	0	0	27 600 000	-1 855 000	0	0	25 745 000
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000	-73 242			426 758
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	0	0	500 000	-73 242	0	0	426 758
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 500 000			6 500 000	-239 011			6 260 989
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0				0
Kamatkiadások	K353	0			0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	159 780			159 780
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 500 000	0	0	6 500 000	-79 231	0	0	6 420 769
Dologi kiadások	K3	38 500 000	0	0	38 500 000	1 287 534	0	0	39 787 5

		eredeti előirányzat				1. sz. módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	ÖSSZESEN
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		198 600 000	0	0	198 600 000	4 766 739	0	0	203 366 739
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	900 000			900 000	0			900 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000			400 000	401 233			801 233
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000			350 000	60 000			410 000
Beruházások	K6	1 650 000	0	0	1 650 000	461 233	0	0	2 111 233
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		1 650 000	0	0	1 650 000	461 233	0	0	2 111 233
Költségvetési kiadások	K1-K8	200 250 000	0	0	200 250 000	5 227 972	0	0	205 477 972
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		200 250 000	0	0	200 250 000	5 227 972	0	0	205 477 972