

**Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal  
kiadásainak alakulása 2017. évben**

(adatok Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28 647 368</b>	<b>34 572 929</b>	<b>32 880 266</b>	<b>95%</b>
ebből: K1101	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	22 921 894	28 697 455	28 144 873	98%
K1106	Jubileumi jutalom	972 744	972 800	972 800	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000	1 745 688	97%
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	599 944	519 768	87%
K111	Egyéb költségtérítés	208 710	208 710	46 380	22%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 875 020	1 875 020	1 291 243	69%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	130 000	0	0%
K1236	Reprezentáció	69 000	289 000	159 514	55%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 636 476</b>	<b>7 941 624</b>	<b>7 544 910</b>	<b>95%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 471 920</b>	<b>7 197 445</b>	<b>6 094 335</b>	<b>85%</b>
ebből K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>820 000</i>	<i>820 000</i>	<i>641 553</i>	<i>78%</i>
<i>K32</i>	<i>Informatikai szolg. igénybevétele</i>	<i>1 505 198</i>	<i>1 660 178</i>	<i>1 626 237</i>	<i>98%</i>
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 775 000</i>	<i>1 919 247</i>	<i>1 639 893</i>	<i>85%</i>
ebből: K333	Bérleti és lízingdíjak	400 000	400 000	399 859	100%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	82 047		0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	162 200	144 093	89%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	500 000	500 000	421 216	84%
K337	Egyéb szolgáltatások	775 000	775 000	674 725	87%

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<i>K34</i>	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 083 863</i>	<i>87%</i>
<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dolgok kiadások</i>	<i>1 121 722</i>	<i>1 548 020</i>	<i>1 102 789</i>	<i>71%</i>
ebből: K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 121 722	1 121 722	686 865	61%
K355	Másrovaron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	426 298	415 924	98%
<b>K5</b>	<b>Egyéb elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>154 042</b>	<b>39 130</b>	<b>0%</b>
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	121 292	30 807	0%
K67	Beruházási célú áfa	0	32 750	8 323	0%
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>41 755 764</b>	<b>49 866 040</b>	<b>46 558 641</b>	<b>93%</b>