

**Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásainak alakulása 2018. évben**

(adatok Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
K1	Személyi juttatások	29 123 542	30 290 351	29 344 320	97%
ebből: K1101	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	24 480 945	23 187 149	22 716 132	98%
K1104	Helyettesítési díj	0	640 316	640 316	100%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 866 647	1 866 647	1 674 109	90%
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000	600 000	492 889	82%
K111	Egyéb költségtérítés	115 950	115 950	69 570	60%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 060 000	3 102 328	3 102 328	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	777 961	648 976	83%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 675 990	6 910 219	6 136 128	89%
K3	Dologi kiadások összesen	4 668 802	5 259 349	4 716 925	90%
ebből K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>150 000</i>	<i>358 414</i>	<i>265 990</i>	<i>74%</i>
<i>K32</i>	<i>Informatikai szolg. igénybevétele</i>	<i>1 385 000</i>	<i>1 237 856</i>	<i>1 068 501</i>	<i>86%</i>
<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 325 000</i>	<i>1 792 509</i>	<i>1 769 578</i>	<i>99%</i>
ebből: K333	Bérleti és lízingdíjak	400 000	352 468	331 722	94%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	446 449	446 449	100%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	400 000	290 665	290 665	100%
K337	Egyéb szolgáltatások	525 000	702 927	700 742	100%

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
K34	Kiküldetések kiadásai	1 036 602	1 071 434	1 071 434	100%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	772 200	799 136	541 422	68%
ebből: K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	772 200	769 136	535 433	70%
K355	Másrovaron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	30 000	5 989	20%
K5	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0%
K6	Beruházások	0	129 292	129 290	100%
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	96 008	96 007	100%
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	7 874	7 874	100%
K67	Beruházási célú áfa	0	25 410	25 409	100%
Kiadások összesen:		40 468 334	42 589 211	40 326 663	95%