

4. melléklet

az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló  
12/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

**Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal  
kiadásainak alakulása 2019. évben**

(adatok Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>30 425 932</b>	<b>39 281 140</b>	<b>35 767 018</b>	<b>91%</b>
ebből: K1101	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	25 303 156	26 987 560	24 799 699	92%
K1102	Normatív jutalmak	0	2 152 650	2 152 650	100%
K1104	Helyettesítési díj	0	1 695 780	825 959	49%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 338 120	1 338 120	1 233 292	92%
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000	599 265	599 265	100%
K111	Egyéb költségtérítés	250 452	250 452	27 828	11%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 034 204	4 224 625	4 224 625	100%
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.	0	505 000	505 000	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 527 688	1 398 700	92%
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 049 189</b>	<b>7 646 391</b>	<b>7 316 072</b>	<b>96%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 803 249</b>	<b>5 482 772</b>	<b>5 113 100</b>	<b>93%</b>
ebből K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>80 000</i>	<i>617 859</i>	<i>511 516</i>	<i>83%</i>
K32	<i>Informatikai szolg. igénybevétele</i>	<i>464 566</i>	<i>1 548 749</i>	<i>1 458 087</i>	<i>94%</i>
K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>875 000</i>	<i>1 642 372</i>	<i>1 509 785</i>	<i>92%</i>
ebből: K333	Bérleti és lízingdíjak	200 000	394 943	365 418	93%
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	37 826	0	0%

K335	Közvetített szolgáltatások	0	447 828	419 777	94%
K337	Egyéb szolgáltatások	675 000	761 775	724 590	95%

Rovat	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
<b>K34</b>	<b><i>Kiküldetések kiadásai</i></b>	<b><i>1 115 150</i></b>	<b><i>1 032 570</i></b>	<b><i>1 027 337</i></b>	<b><i>99%</i></b>
<b>K35</b>	<b><i>Különbéle befizetések és egyéb dolgai kiadások</i></b>	<b><i>268 533</i></b>	<b><i>641 222</i></b>	<b><i>606 375</i></b>	<b><i>95%</i></b>
ebből: K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	268 533	591 419	570 284	96%
K355	Másrovaron nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	49 803	36 091	72%
<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>130 000</b>	<b>129 470</b>	<b>100%</b>
K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	102 362	101 951	100%
K67	Beruházási célú áfa	0	27 638	27 519	100%
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>39 278 370</b>	<b>52 540 303</b>	<b>48 325 660</b>	<b>92%</b>