

**Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetési beszámoló**

**K1-K8 Költségvetési kiadások**

forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 440 000	31 594 740	25 296 863
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	297 872	297 872
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 256 000	7 771 188	6 859 925
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 115 242	1 115 242	1 031 767
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	600 000	578 970
12	Szociális támogatások (K1112)	440 000	440 000	385 670
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	100 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 951 242	41 919 042	34 451 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	750 000	608 270
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 898 560	1 756 151
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	700 000	2 648 560	2 364 421
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 651 242	44 567 602	36 815 488
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 688 758	7 840 083	6 836 200
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 650 498
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	185 702
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	12 000	11 498
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 605 865	1 139 565
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 010 000	1 617 865	1 151 063
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	1 092 339
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	509 450	440 420
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 909 450	1 532 759
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	110 000	106 720
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 488 000	1 394 498
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	900 000	633 882
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 100 000	2 498 000	2 135 100
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 000 000	1 745 318
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 000 000	2 000 000	1 745 318
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 000	1 000 000	705 635
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	92 990
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	750 000	1 150 000	798 625
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 760 000	9 175 315	7 362 865
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	130 000	295 000	144 380
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	1 007 000	518 331
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 000	363 000	178 933
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	700 000	1 665 000	841 644
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	49 800 000	63 248 000	51 856 197

**Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2019. évi költségvetési beszámoló**

**05/A - Teljesített kiadások feladatonként, kormányzati funkcióként**

forint

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás khoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 296 863	25 296 863	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	297 872	297 872	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 859 925	5 889 925	970 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 031 767	1 031 767	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	578 970	578 970	0
12	Szociális támogatások (K1112)	385 670	385 670	0
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>34 451 067</i>	<i>33 481 067</i>	<i>970 000</i>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	608 270	493 270	115 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 756 151	0	1 756 151
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>2 364 421</i>	<i>493 270</i>	<i>1 871 151</i>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 815 488</b>	<b>33 974 337</b>	<b>2 841 151</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 836 200</b>	<b>6 275 126</b>	<b>561 074</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 650 498	6 120 359	530 139
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	185 702	154 767	30 935
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 498	11 498	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 139 565	934 134	205 431
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>1 151 063</i>	<i>945 632</i>	<i>205 431</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 092 339	1 092 339	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 420	421 520	18 900
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>1 532 759</i>	<i>1 513 859</i>	<i>18 900</i>
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	106 720	106 720	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 394 498	1 394 498	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	633 882	608 273	25 609
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>2 135 100</i>	<i>2 109 491</i>	<i>25 609</i>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 745 318	1 711 056	34 262
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>1 745 318</i>	<i>1 711 056</i>	<i>34 262</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	705 635	614 263	91 372
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	92 990	92 989	1
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>798 625</i>	<i>707 252</i>	<i>91 373</i>
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 362 865</b>	<b>6 987 290</b>	<b>375 575</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	144 380	144 380	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	518 331	470 831	47 500
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	178 933	166 108	12 825
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>841 644</b>	<b>781 319</b>	<b>60 325</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>51 856 197</b>	<b>48 018 072</b>	<b>3 838 125</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>51 856 197</b>	<b>48 018 072</b>	<b>3 838 125</b>