

Lesencistvándi Közös Önkormányzati Hivatal -Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi							12 havi becslő adatok		
		Eredeti előirányzat	EBBŐL KÖTELEZŐ	10. havi teljesítési tény adatok	Százalék os arány	I.sz. Módosított előirányzat	EBBŐL KÖTELEZŐ	Ebből Államigazgatás i	Várható teljesítés	Teljesítés %	Maradvány (az I.sz. módosított előirányzathoz képest)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 737 200	54 737 200	43 997 193	80,38%	53 235 131	53 235 131	-	52 505 570	98,63%	729 561
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Célujtatás, projektprémium	K1103	4 753 100	4 753 100	-	0,00%	4 753 100	4 753 100	-	4 753 100	100,00%	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	1 050 000	-	1 050 000	1 050 000	-	1 050 000	100,00%	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	1 197 000	1 197 000	1 197 000	100,00%	1 197 000	1 197 000	-	1 197 000	100,00%	-
Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000	3 500 000	3 342 913	95,51%	3 426 000	3 426 000	-	3 425 345	99,98%	655
Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	K1109	433 000	433 000	491 435	113,50%	775 000	775 000	-	772 000	99,61%	3 000
Egyéb költségterítések	K1110	128 000	128 000	151 200	118,13%	252 000	252 000	-	252 000	100,00%	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 300 000	2 300 000	2 298 833	99,95%	2 758 600	1 878 600	880 000	2 758 600	100,00%	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 048 300	67 048 300	52 528 574	78,34%	67 446 831	66 566 831	880 000	66 713 615	98,91%	733 216
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	428 320	-	513 984	-	513 984	513 984	100,00%	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	1 849 512	-	2 715 137	-	2 715 137	2 715 137	100,00%	-
Külső személyi juttatások	K12	-	-	2 277 832	-	3 229 121	-	3 229 121	3 229 121	100,00%	-
Személyi juttatások	K1	67 048 300	67 048 300	54 806 406	81,74%	70 675 952	66 566 831	4 109 121	69 942 736	98,96%	733 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 012 739	9 012 739	7 083 192	78,59%	9 254 777	8 861 508	393 269	8 499 830	91,84%	754 947
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000	397 160	99,29%	480 000	480 000	-	476 592	99,29%	3 408
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	800 000	1 041 599	130,20%	1 756 100	1 300 035	456 065	1 756 000	99,99%	100
Készletbeszerzés	K31	1 200 000	1 200 000	1 438 759	119,90%	2 236 100	1 780 035	456 065	2 232 592	99,84%	3 508
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	295 000	295 000	756 431	256,42%	910 000	910 000	-	907 717	99,75%	2 283
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	5 677	1,14%	10 000	10 000	-	6 812	68,12%	3 188
Kommunikációs szolgáltatások	K32	795 000	795 000	762 108	95,86%	920 000	920 000	-	914 530	99,41%	5 470
Közüemi díjak	K331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	91 417	18,28%	110 000	110 000	-	109 700	99,73%	300
Közvetített szolgáltatások	K335	1 250 000	1 250 000	-	0,00%	726 138	726 138	-	726 138	100,00%	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 250 000	1 250 000	2 635 709	210,86%	3 451 923	3 451 923	-	3 162 851	91,63%	289 072
Egyéb szolgáltatások	K337	2 300 000	2 300 000	2 161 482	93,98%	2 600 000	2 600 000	-	2 593 778	99,76%	6 222
Szolgáltatási kiadások	K33	5 300 000	5 300 000	4 888 608	92,24%	6 888 061	6 888 061	-	6 592 468	95,71%	295 593
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000	600 000	387 289	64,55%	500 000	500 000	-	464 747	92,95%	35 253
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000	600 000	387 289	64,55%	500 000	500 000	-	464 747	92,95%	35 253
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	660 000	660 000	736 620	111,61%	900 000	826 863	73 137	883 944	98,22%	16 056
Egyéb dologi kiadások	K355	3 000	3 000	898	29,93%	2 000	2 000	-	1 078	53,88%	922
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	663 000	663 000	737 518	111,24%	902 000	828 863	73 137	885 022	98,12%	16 978
Dologi kiadások	K3	8 558 000	8 558 000	8 214 282	95,98%	11 446 161	10 916 959	529 202	11 089 358	96,88%	356 803
Előadott pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	770 000	770 000	-	0,00%	770 000	770 000	-	770 000	100,00%	-
Tartalékok	K513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	770 000	770 000	-	0,00%	770 000	770 000	-	770 000	100,00%	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	400 000	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	40 250	20,13%	50 000	50 000	-	48 300	96,60%	1 700
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	162 000	10 868	6,71%	14 000	14 000	-	13 042	93,16%	958
Beruházások	K6	762 000	762 000	51 118	6,71%	64 000	64 000	-	61 342	95,85%	2 658
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	86 151 039	86 151 039	70 154 998	81,43%	92 210 890	87 179 298	5 031 592	90 363 265	98,00%	1 847 625
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások mindösszesen:	K1-K9	86 151 039	86 151 039	70 154 998	81,43%	92 210 890	87 179 298	5 031 592	90 363 265	98,00%	1 847 625