

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kiadások								
			Magyarpolány			Kislőd			Hivatal eredeti előirányzat	Hivatal I. sz. módosítás	Hivatal Módosított előirányzat
			Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosított előirányzat			
			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 585 000	672 500	13 257 500	15 487 800	-422 800	15 065 000	28 072 800	249 700	28 322 500
2	Normatív jutalmak	K1102		0	0		0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	2 005 000	2 600 000	4 605 000	2 005 000	2 650 000	4 655 000	4 010 000	5 250 000	9 260 000
4	Végkielégítés	K1105					510 000	510 000		510 000	510 000
5	Jubileumi jutalom	K1106					0	0		0	0
6	Béren kívüli juttatások	K1107	528 301	98 914	627 215	679 244	235 891	915 135	1 207 545	334 805	1 542 350
7	Közlekedési költségértítés	K1109	200 000	0	200 000	245 000	275 000	520 000	445 000	275 000	720 000
8	Egyéb költségértételek	K1110	195 000	85 000	280 000	195 000	125 000	320 000	390 000	210 000	600 000
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab. adsz. szab. megváltás)	K1113		0			70 345	70 345	0	70 345	70 345
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7. sor)	K11	15 513 301	3 456 414	18 969 715	18 612 044	3 443 436	22 055 480	34 125 345	6 899 850	41 025 195
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	K1109	3 626 500	990 000	4 616 500	180 000	90 000	270 000	3 806 500	1 080 000	4 886 500
12	Egyéb külső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)			0			0		0	0	0
13	Személyi juttatások (8-10. sor)	K1	19 139 801	4 446 414	23 586 215	18 792 044	3 533 436	22 325 480	37 931 845	7 979 850	45 911 695
14	szociális hozzájárulási adó - bér	K2	3 124 424	728 613	3 853 036	3 089 590	493 185	3 582 775	6 214 014	1 221 798	7 435 811
15	SZJA	K2	79 245	14 837	94 082	101 887	35 509	137 396	181 132	50 346	231 478
16	szociális hozzájárulási adó béren kívüli	K2	103 019	0	103 019	132 453	15 882	148 335	235 472	15 882	251 354
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (11-14. sor)	K2	3 306 688	743 450	4 050 137	3 323 930	544 576	3 868 506	6 630 618	1 288 026	7 918 644
18	gyógyszer	K311		0			0	0	0	0	0
19	könyv	K311	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	33 800	0	33 800
20	folyóirat	K311		0			0	0	0	0	0
21	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000
22	Szakmai anyagok beszerzése (16-19. sor)	K311	33 900	0	33 900	41 900	0	41 900	75 800	0	75 800
23	élelmiszer (választások)	K312		0			0	0	0	0	0
24	irodaszer, nyomtatvány	K312	240 000	150 000	390 000	270 000	0	270 000	510 000	150 000	660 000
25	anyakönyv vezetőkmunkaruha	K312	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	74 000	0	74 000
26	tisztítószer	K312	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000
27	karbantartási anyagok	K312	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
28	Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-25. sor)	K312	317 000	150 000	467 000	437 000	0	437 000	754 000	150 000	904 000
29	Készletbeszerzés 20+28. sor	K31	350 900	150 000	500 900	478 900	0	478 900	829 800	150 000	979 800
30	internet	K321	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	165 000	0	165 000
31	iktató program			0			0	0	0	0	0
32	Saldo könyvelő program		125 700	0	125 700	127 500	0	127 500	253 200	0	253 200
33	költségvetési levelek		22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	45 400	0	45 400
34	nod		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
35	számítógép karbantartás, rendszer telepítés		360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	720 000	0	720 000
36	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten		380 000	70 000	450 000	380 000	70 000	450 000	760 000	140 000	900 000
37	telefon	K322	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	540 000	0	540 000
38	Kommunikációs szolgáltatások (28-35. sor)	K32	1 223 400	70 000	1 293 400	1 300 200	70 000	1 370 200	2 523 600	140 000	2 663 600
39	gáz	K331	685 000	260 000	945 000	685 000	165 000	750 000	1 370 000	425 000	1 795 000
40	villany	K331	230 000	0	230 000	252 000	0	252 000	482 000	0	482 000
41	víz	K331	33 000	0	33 000		0		33 000	0	33 000
42	Közüzemi díjak (37-39. sor)	K331	948 000	260 000	1 208 000	937 000	65 000	1 002 000	1 885 000	325 000	2 210 000
43	Vásárolt ételmezés	K332		0			0		0	0	0
44	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	10 000	120 000	130 000	10 000	120 000	130 000	20 000	240 000	260 000
45	Közvetített szolgáltatások	K335	2 515 000	0	2 515 000		0		2 515 000	0	2 515 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások)	K336	140 000	980 000	1 120 000	260 000	180 000	440 000	400 000	1 160 000	1 560 000
47	bankköltség, postai szolg.	K337	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	310 000	0	310 000
48	személszállítás	K337	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
49	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	76 000	0	76 000
50	Egyéb szolgáltatások (45-47. sor)	K337	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	426 000	0	426 000
51	Szolgáltatások (40+41+42+43+44+48)	K33	3 826 000	1 360 000	5 186 000	4 420 000	365 000	4 785 000	5 246 000	1 725 000	6 971 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350 000	150 000	500 000	430 000	120 000	550 000	780 000	270 000	1 050 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 458 081	211 000	1 884 681	863 757	117 451	981 207	2 321 838	328 451	2 650 288
54	Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	712 000	737 000	29 000	712 400	29 000	54 000	1 424 401	1 478 401
55	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (44. sor)	K35	1 483 081	923 000	2 621 681	892 757	829 851	1 010 207	2 375 838	1 752 852	4 128 689
56	Dologi kiadások (.27+36+49+50+53. sor)	K3	7 233 381	2 653 000	10 101 981	4 521 857	1 384 851	5 194 307	11 755 238	4 037 852	15 793 089
57	kis értékű tárgyi eszköz (2 db irodai szék)	K61	31 500	26 900	58 400		30 181	30 181	31 500	57 081	88 581
58	informatikai eszköz beszerzés	K63		278 761	278 761		71 590	71 590	0	350 351	350 351
59	Kisértékű inf. Esz.	K64		50 000	50 000		50 000	50 000	0	100 000	100 000
60	beruházási ÁFA	K67	8 505	96 028	104 533	6 210	34 768	40 978	14 715	130 797	145 512
61	Beruházások (55-58. sor)	K6	40 005	451 689	491 694	6 210	186 539	192 749	46 215	638 229	684 444
62	Költségvetési kiadások (11+15+54+59. sor)	K1-K8	29 719 875	8 294 553	38 230 027	26 644 041	5 649 402	31 581 042	56 363 915	13 943 956	70 307 871