

Hivatal kiadások telephelyenként

Sor-szám	A Kormányzati funkció	B Rovat száma	C		E	F	G		H	I	J	L		M	N	R	S
			Eredeti előirányzat 2020	Módosított előirányzat 2020			Teljesítés Magyarorpolány 2020.12.31.	Eredeti előirányzat 2020 Kislőd				Módosított előirányzat 2020 Kislőd	Végleges előirányzat 2020.12.31.				
	011130. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.ig.tev.		Magyarorpolány	Magyarorpolány	Magyarorpolány	Magyarorpolány	Magyarorpolány	Magyarorpolány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Kislőd	011130	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 585 000	13 257 500		13 257 500	13 257 500	15 487 800	15 065 000	84 963	15 149 963	15 014 676	28 072 800	28 407 463	28 272 176		1
2	Céltuttatás, projekt prémium, helyettesítési díj	K1103	2 005 000	4 605 000	-1 785 000	2 820 000	2 820 000	2 005 000	4 655 000				2 670 000	2 670 000	4 010 000	5 490 000	4 990 000
3	Végkielégítés	K1105		0					510 000				510 000	510 000		510 000	510 000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	528 301	627 214		627 214	627 214	679 244	915 135				915 136	915 135	1 207 545	1 542 349	1 542 349
5	Közlekedési költségérítés	K1109	200 000	200 000	-41 735	158 265	158 265	245 000	520 000				331 072	270 931	445 000	489 337	429 196
6	Egyéb költségérítések	K1110	195 000	280 000	-188 000	92 000	92 000	195 000	320 000				99 000	99 000	390 000	191 000	191 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Betegszabadság)								70 345				70 345	70 345		70 345	70 345
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=D1+...+10)	K11	15 513 301	18 969 715	-2 014 735	16 954 980	16 954 979	18 612 044	22 055 480	-2 309 965	19 745 515	19 650 087	34 125 345	36 700 495	36 506 066		1
9	Állományba nem tartozók személyi juttatása	K12	3 626 500	4 616 500		4 616 500	4 481 500	180 000	270 000				270 000	270 000	3 806 500	4 886 500	4 751 500
10	Személyi juttatások (=11)	K1	19 139 801	23 586 215	-2 014 735	21 571 480	21 436 479	18 792 044	22 325 480	-2 309 965	20 015 515	19 820 087	37 931 845	41 586 995	41 256 566		1
11	szociális hozzájárulási adó	K2	3 124 424	3 853 036	-761 094	3 091 942	3 091 942	3 089 590	3 582 775	-487 889	3 094 886	3 084 886	6 214 014	6 186 828	6 186 828		1
12	munkáltatót terhelő szja	K2	79 245	94 082	52	94 134	94 134	101 886	137 396	-52	137 344	137 344	181 131	181 131	231 478		1
13	szociális ho. Adó- Bérenkívüli	K2	103 019	103 019	-103 019	0	0	132 453	148 336	-148 336	3 232 230	3 232 230	6 630 617	6 418 306	6 418 306		1
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14)	K2	3 306 688	4 050 137	-864 061	3 186 076	3 186 076	3 323 929	3 868 507	-636 277	3 232 230	3 232 230	6 630 617	6 418 306	6 418 306		1
15	Gyógyszer	K311		0			24 419									75 800	38 919
16	könyv beszerzés	K311	16 900	16 900		16 900		16 900	16 900				16 900		33 800		0
17	folyóirat beszerzés	K311															
18	egyéb szakmai ag.beszerzés	K311	17 000	17 000		17 000		25 000	25 000				25 000		42 000		0
19	szakmai anyagok	K311	33 900	33 900	0	33 900	24 419	41 900	41 900				41 900	14 500	75 800	38 919	1
20	irodaszer beszerzés	K312	240 000	390 000	193 000	660 000	659 441	270 000	270 000	-63 000	374 000	280 509	510 000	1 034 000	939 950		1
21	anyakönyvvezető munkaruha	L312	37 000	37 000				37 000	37 000				74 000				
22	tisztítószer, karb.anyagok	L312	40 000	40 000				130 000	130 000				170 000				
23	üzemeltetési anyagok	L312	317 000	467 000	193 000	660 000	659 441	437 000	437 000	-63 000	374 000	280 509	754 000	1 034 000	939 950		1
24	Készletbeszerzés	K31	350 900	500 900	193 000	693 900	683 860	478 900	478 900	-63 000	415 900	295 009	829 800	1 109 800	978 869		1
25	internet	K321	45 000	45 000		45 000	931 763	120 000	120 000				120 000	1 032 948	165 000	2 123 600	1 964 711
26	iktató program	K321															
27	Saldo könyvelő program	K321	125 700	125 700		125 700		127 500	127 500				127 500		253 200		0
28	költségvetési levelek	K321	22 700	22 700		22 700		22 700	22 700				22 700		45 400		0
29	nod	K321	20 000	20 000		20 000		20 000	20 000				20 000		40 000		0
30	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	360 000	360 000		360 000		360 000	360 000				360 000		720 000		0
31	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opter	K321	380 000	450 000		450 000		380 000	450 000				450 000		760 000		0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (=22+...+28)	K321	953 400	1 023 400		1 023 400	931 763	1 030 200	1 100 200		1 100 200	1 034 956	1 983 600	2 123 600	1 964 711		1
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	270 000	270 000	-107 323	162 677	162 677	270 000	270 000	-126 677	143 323	143 323	540 000	306 000	306 000		1
34	Kommunikációs szolgáltatások (=29+30)	K32	1 223 400	1 293 400	-107 323	1 186 077	1 094 440	1 300 200	1 370 200	-126 677	1 243 523	1 178 279	2 523 600	2 429 600	2 272 719		1
35	gázenergia-szolgáltatás	K331	686 000	945 000	-298 000	647 000	909 183	685 000	750 000	-65 000	685 000	120 000	1 370 000	1 332 000	1 028 183		1
36	világosenergia-szolgáltatási díjak	K331	230 000	230 000		230 000		252 000	252 000				252 000	719 911	482 000	719 911	1
37	víz- és csatornadíjak	K331	33 000	33 000		33 000							175 024	33 000	33 000	175 024	5
38	Közüzemi díjak (=32+33+34)	K331	948 000	1 208 000	-298 000	910 000	909 183	937 000	1 002 000	-65 000	937 000	936 845	1 885 000	1 847 000	1 846 028		1
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 000	130 000	10 000	130 000	64 351	10 000	130 000				89 260	20 000	260 000	153 611	1
40	Közvetített szolgáltatások	K335	2 515 000	2 515 000	-694 000	1 821 000	1 820 870						2 515 000	1 821 000	1 820 870		1
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/belső ell., kötelező továbbkép.	K336	140 000	1 120 000	-1 206 646	780 000	475 864	260 000	440 000	340 000	780 000	592 872	400 000	1 560 000	1 068 736		1
42	Bank költség, posta	K337	155 000	155 000	83 681	296 681	296 681	155 000	155 000	-32 593	180 407	272 304	310 000	477 088	477 088		1
43	személtárolás díjak	K337	20 000	20 000		20 000		20 000	20 000				816 775	40 000			
44	Egyéb	K337	38 000	38 000		38 000		38 000	38 000				8 934	76 000			
45	Egyéb szolgáltatások összesen	K337	3 826 000	5 186 000	-2 104 965	3 937 681	3 566 949	1 420 000	1 785 000	242 407	2 027 407	1 799 384	5 246 000	5 965 088	5 366 333		1
46	Szolgáltatások összesen	K34	350 000	500 000	-56 409	443 591	375 767	430 000	550 000	-106 408	443 592	103 292	780 000	887 183	479 059		1
47	Kiküldetés, reklám propaganda	K35	1 458 081	1 669 081	-1 039 284	1 495 870	1 179 984	863 757	981 207	-9 877	971 330	656 337	2 321 838	2 467 200	1 836 321		1
48	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35	25 000	737 000	-40 281	696 719	407	29 000	741 400	-44 681	696 719	185	54 000	1 393 438	592		0
49	egyéb dologi kiadások	K64	1 483 081	2 406 081	-1 079 565	2 192 589	1 180 391	892 757	1 722 607	-54 558	1 668 049	656 522	2 375 838	3 860 638	1 836 913		0
50	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=44)	K64	7 233 381	9 886 381	-3 155 262	8 453 838	6 901 407	4 521 857	5 906 707	-108 236	5 798 471	4 032 486	11 755 238	14 252 309	10 933 893		1
51	Dologi kiadások (=21+31+42+43+45)	K67	7 233 381	9 886 381	-3 155 262	8 453 838	6 901 407	4 521 857	5 906 707	-108 236	5 798 471	4 032 486	11 755 238	14 252 309	10 933 893		1
52	Informaticai eszközök	K63		278 761		440 140	440 140		71 590				12 000		452 141		1
53	Egyéb tárgyi eszközök	K64	31 500	58 400	-29 668	28 732	28 732		50 000		9 849	59 849	18 181	31 500	88 581	46 913	1
54	kisértékű int.			50 000					30 181								0
55	beruházási ÁFA	K5	14 715	110 744	15 852	126 596	126 596		34 768	-15 852	18 916	8 149	14 715	145 512	134 745		1
56	Beruházások		46 215	497 905	97 563	595 468	595 468		186 539	-95 563	90 976	38 330	46 215	686 444	633 798		1
57	Költségvetési kiadások (=11+15+46+47+54)		29 726 085	38 020 638	-5 936 495	33 806 862	32 119 430	26 637 830	32 287 233	-3 150 041	29 137 192	27 123 133	56 363 915	62 944 054	59 242 563		1
58	Irányító szervi támogatás	B411				296 681	29 920 952	26 924 457	35 153 936								
59	2019. évi maradványigénybevétele	K403	26 924														