

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szá m	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	Eredeti előirányzat			F Teljesítés 2021.12.31.
			C	D	E	
			M.polány	Kislőd	Hivatal összesen	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 109 400	19 843 700	38 953 100	35 294 286
2	Jubileumi jutalom	K1102	1 975 000	660 000	2 635 000	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	684 000	684 000	1 368 000	4 280 000
4	Végkielégítés	K1105				
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 054 688	1 054 688	2 109 376	2 330 667
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000	420 000	715 000	575 256
7	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000	254 000	458 000	406 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab adság)	K1113			0	93 720
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1-7.sor)	K11	23 322 088	22 916 388	46 238 476	42 979 929
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 710 000		5 710 000	5 763 000
11	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteéleltdíjai)	K123				
12	Személyi juttatások (10-11..sor)	K1	29 032 088	22 916 388	51 948 476	48 742 929
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 030 402	2 921 479	2 921 479	6 194 593
14	SZJA	K2	176 085	176 087	352 172	341 215
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (13-14 sor)	K2	3 206 487	3 097 566	6 304 053	6 535 808
16	gyógyszer	K311			0	
17	könyv	K311			0	
18	folyóirat	K311	21 000	21 000	42 000	
19	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000	20 000	40 000	
20	Szakmai anyagok beszerzése (16-19.sor)	K311	41 000	41 000	82 000	104 331
21	élelmiszer (választások)	K312			0	
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	500 000	400 000	900 000	
23	anyakönyv vezetők munkaruha	K312	36 614	36 614	73 228	
24	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000	30 000	60 000	
25	karbantartási anyagok	K312	100 000	100 000	200 000	
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése (21-25 sor)	K312	666 614	566 614	1 233 228	974 699
27	Készletbeszerzés 20+27 sor	K31	707 614	607 614	1 315 228	1 079 030
28	internet	K321	45 000	120 000	165 000	
29	Államháztartási ismeretek	K321	18 300	18 300	36 600	
30	Saldo könyvelő program	K321	90 000	90 000	180 000	
31	költségvetési levelek	K321	22 700	22 700	45 400	1 683 904
32	nod	K321	20 000	20 000	40 000	
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000	480 000	960 000	
34	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opten	K321	380 000	380 000	760 000	
35	telefon	K322	200 000	200 000	400 000	305 364
36	Kommunikációs szolgáltatások (28-35.sor)	K32	1 256 000	1 331 000	2 587 000	1 989 268
37	gáz	K331	685 000	685 000	1 370 000	
38	villany	K331	270 000	280 000	550 000	
39	víz	K331	33 000		33 000	
40	Közüzemi díjak (37-39.sor)	K331	988 000	965 000	1 953 000	1 864 797
41	Vásárolt élelmezés	K332			0	
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000	100 000	200 000	202 209
43	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000		2 220 000	2 495 150
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TF nyilvántartás, helyő ell. Tanácsadás)	K336	2 497 000	2 497 000	4 994 000	3 310 845
45	bankköltség, postai szolg	K337	125 000	125 000	250 000	
46	postai szolgáltatások	K337	150 000	80 000	230 000	
47	szemétszállítás	K337	50 000	50 000	100 000	

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szá m	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	D Eredeti előirányzat			F Teljesítés 2021.12.31.
			C Munkács	D Költség	E Hivatal	
48	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000	38 000	76 000	
49	Egyéb szolgáltatások (45-48 sor)	K337	363 000	293 000	656 000	610 261
50	Szolgáltatások (40+42+43+44+49)	K3	6 168 000	3 855 000	10 023 000	8 483 262
51	kiküldetés, reklám propaganda	K34	450 000	450 000	900 000	881 819
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 922 536	1 464 276	3 386 812	1 991 134
53	Egyéb dologi kiadások	K355	12 291	12 564	24 855	87 020
54	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (52+53.sor)	K35	1 934 827	1 476 840	3 411 667	2 078 154
55	Dologi kiadások (27+36+50+54. sor)	K3	10 516 441	7 720 454	18 236 895	14 511 533
56	Immateriális javak	K61			0	
57	informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra)	K63	200 000	200 000	400 000	893 104
58	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000	118 110	268 110	212 038
59	beruházási ÁFA	K67	94 500	31 890	126 390	245 739
60	Beruházások (56-58 sor)	K6	444 500	350 000	794 500	1 350 881
61	Költségvetési kiadások (12+15+56+60. sor)	K1-K8	43 199 516	34 084 408	77 283 924	71 141 151