

K1-K8. Költségvetési kiadások rovatonként és telephelyenként

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat					E Kislőd	F I. sz. módosítás	G II. sz. módosítás	H Hivatal összesen	I I. sz. módosítás	J II. sz. módosítás	K Módosított előirányzat
			M.pólaný	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás							
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 553 750		-477 935	16 687 650			530 821	35 241 400	0	52 886	35 294 286	
2	Jubileumi jutalom	K1102								0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	2 862 500		-330 356	2 862 500			-471 250	5 725 000	0	-801 606	4 923 394	
4	Végkielégítés	K1105								0	0	0	0	
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 173 915		3 915	1 173 915			-3 915	2 347 830	0	0	2 347 830	
6	Közlekedési költségértítés	K1109	295 000			420 000				715 000	0	0	715 000	
7	Egyéb költségértítések	K1110	204 000			254 000				458 000	0	0	458 000	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113				0			93 720	0	0	93 720	93 720	
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	(1-8. sor) K11	23 089 165		-804 376	21 398 065			149 376	44 487 230	0	-655 000	43 832 230	
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 093 000		655 000	15 000			0	5 108 000	0	655 000	5 763 000	
11	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tiszteletdíjai)	10 sor K123	5 093 000		655 000	15 000			0	5 108 000	0	655 000	5 763 000	
12	Személyi juttatások összesen	(9+10 sor) K1	28 182 165		-149 376	21 413 065			149 376	49 595 230	0	0	49 595 230	
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 319 519			3 030 273				6 349 792	0	0	6 349 792	
14	SZJA	K2	176 085			176 085				352 170	0	0	352 170	
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	(13+14 sor) K2	3 495 604			3 206 358				6 701 962	0	0	6 701 962	
16	gyógyszer	K311								0	0	0	0	
17	könyv	K311								0	0	0	0	
18	folyóirat	K311	21 000			21 000				42 000	0	0	42 000	
19	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, nevmutató, eskuvoir emléklap)	K311	20 000			20 000				40 000	0	0	40 000	
20	Szakmai anyagok beszerzése	(16-19. sor) K311	41 000		25 150	41 000			4 850	82 000	0	30 000	112 000	
21	élelmiszer (választások)	K312								0	0	0	0	
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	600 000			400 000				1 000 000	0	0	1 000 000	
23	anyakönyv vezetőnk munkaruha	K312	36 614			36 614				73 228	0	0	73 228	
24	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000			30 000				60 000	0	0	60 000	
25	karbantartási anyagok	K312	100 000			100 000				200 000	0	0	200 000	
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(21-26 sor) K312	766 614		-30 000	566 614			0	1 333 228	0	-30 000	1 303 228	
27	Készletbeszerzés	(20+26 sor) K31	807 614		-4 850	607 614			4 850	1 415 228	0	0	1 415 228	
28	internet	K321	45 000			120 000				165 000	0	0	165 000	
29	Államháztartási ismeretek	K321	18 300			18 300				36 600	0	0	36 600	
30	Szolid könyvelő program	K321	90 000			90 000				180 000	0	0	180 000	
31	költségvetési levelek	K321	22 700			22 700				45 400	0	0	45 400	
32	nod	K321	20 000			20 000				40 000	0	0	40 000	
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000			480 000				960 000	0	0	960 000	
34	vegyonvédelmi rendszer működtetése, optika	K321	380 000			380 000				760 000	0	0	760 000	
35	adatátviteli szolgáltatások		1 056 000	0	0	1 131 000	0	0	0	2 187 000	0	0	2 187 000	
36	telefon	K322	200 000		-25 000	200 000			-25 000	400 000	0	-50 000	350 000	
37	Kommunikációs szolgáltatások	(28-35. sor) K32	1 256 000	0	-25 000	1 331 000	0	0	-25 000	2 587 000	0	-50 000	2 537 000	
38	gáz	K331	685 000			685 000				1 370 000	0	0	1 370 000	
39	villany	K331	270 000			280 000				550 000	0	0	550 000	
40	víz	K331	33 000							33 000	0	0	33 000	
41	Közüzemi díjak	(37-39. sor) K331	988 000		69 000	965 000			69 000	1 953 000	0	138 000	2 091 000	
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000		21 000	100 000				200 000	0	21 000	221 000	
43	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000		607 750					2 220 000	0	607 750	2 827 750	
44	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	2 497 000		-31 615	2 497 000			-31 614	4 994 000	0	-63 229	4 930 771	
45	bankköltség	K337	125 000			125 000				250 000	0	0	250 000	
46	postai szolgáltatások	K337	150 000			80 000				230 000	0	0	230 000	
47	szemétszállítás	K337	50 000			50 000				100 000	0	0	100 000	
48	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000			38 000				76 000	0	0	76 000	
49	Egyéb szolgáltatások	(44-47. sor) K337	363 000		0	293 000				656 000	0	0	656 000	
50	Szolgáltatások (40+41+42+43+48)	K33	6 168 000	0	666 135	3 855 000	0	0	37 386	10 023 000	0	703 521	10 726 521	
51	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K341	240 000		230 000	240 000			200 000	480 000	0	430 000	910 000	
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 222 536		12 000	1 564 276				3 786 812	0	12 000	3 798 812	
53	Egyéb dologi kiadások	K355	870 555	96 920	-967 475	871 002	96 920	-880 902	1 741 557	193 840	-1 848 377		87 020	
54	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	(51-52. sor) K35	3 093 091	96 920	-955 475	2 435 278	96 920	-880 902	5 528 369	193 840	-1 836 377		3 885 832	
55	Dologi kiadások (27+36+49+50+53. sor)	K3	11 564 705	96 920	-89 190	8 468 892	96 920	-663 666	20 033 597	193 840	-752 856		19 474 581	
56		K61								0	0	0	0	
57	informatikai eszköz beszerzés (kártyaolvasó, szünetmentes, klaviatúra)	K63	200 000		10 921	200 000			581 879	400 000	0	592 800	992 800	
58	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000		62 038	118 110			-62 038	268 110	0	0	268 110	
59	beruházási ÁFA	K67	94 500		9 106	31 890			150 950	126 390	0	160 056	286 446	
60	Beruházások	(55-58. sor) K6	444 500		82 065	350 000			670 791	794 500	0	752 856	1 547 356	
61	Költségvetés összesen	K	43 686 974	96 920	-156 501	33 438 315	96 920	156 501	77 125 289	193 840	0		77 319 129	