

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	Eredeti előirányzat						H			I Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
			M.potály	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Kislőd	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	Hivatal összesen	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	35 294 286	100,00%
2	Jubileumi jutalom	K1102							0	0	0	0		
3	Céltűztetés, projekt prémium	K1103	2 862 500		-330 356	2 862 500		-471 250	5 725 000	0	-801 606	4 923 394	4 280 000	86,53%
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	2 330 867	98,27%
6	Közlekedési költségértécs	K1109	295 000			420 000			715 000	0	0	715 000	575 256	80,46%
7	Egyéb költségértécs	K1110	204 000			254 000			458 000	0	0	458 000	436 000	95,20%
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL, betegszabadság)	K1113				0		93 720	0	0	93 720	93 720	100,00%	
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	42 979 926	96,06%
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 093 000		655 000	15 000		0	5 108 000	0	655 000	5 763 000	5 763 000	100,00%
11	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tisztelőitjai)	10 sor K123	5 093 000		655 000	15 000		0	5 108 000	0	655 000	5 763 000	5 763 000	100,00%
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	48 742 852	96,28%
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 319 519			3 030 273		6 349 792	0	0	6 349 792	6 194 893	97,56%	
14	SZJA	K2	176 085			176 085		352 170	0	0	352 170	341 215	96,89%	
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	6 535 808	97,52%	
16	gyógyszer	K311						0	0	0	0	0		
17	könyv	K311						0	0	0	0	0		
18	folyóirat	K311	21 000			21 000		42 000	0	0	42 000		0,00%	
19	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000			20 000		40 000	0	0	40 000		0,00%	
20	Szakmai anyagok beszerzése	(16-19 sor) K311	41 000		25 150	41 000		4 850	82 000	0	30 000	112 000	104 331	93,15%
21	élelmiszer (választások)	K312						0	0	0	0	0		
22	irodaszer, nyomtatvány	K312	600 000			400 000		1 000 000	0	0	1 000 000		0,00%	
23	anyakönyv vezetői munkaruhá	K312	36 614			36 614		73 228	0	0	73 228		0,00%	
24	tisztítószerek, higiéniai anyagok	K312	30 000			30 000		60 000	0	0	60 000		0,00%	
25	karbantartási anyagok	K312	100 000			100 000		200 000	0	0	200 000		0,00%	
26	Üzemeltetési anyagok beszerzése	(21-26 sor) K312	766 614		-30 000	566 614		0	1 333 228	0	-30 000	1 303 228	974 099	74,79%
27	Készletbeszerzés	(20+26 sor) K31	807 614		-4 850	607 614		4 850	1 415 228	0	0	1 415 228	1 079 030	76,24%
28	internet	K321	45 000			120 000		165 000	0	0	165 000		0,00%	
29	Államháztartási ismeretek	K321	18 300			18 300		36 600	0	0	36 600		0,00%	
30	Szálló könyvelő program	K321	90 000			90 000		180 000	0	0	180 000		0,00%	
31	költségvetési levelek	K321	22 700			22 700		45 400	0	0	45 400		0,00%	
32	nod	K321	20 000			20 000		40 000	0	0	40 000		0,00%	
33	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000			480 000		960 000	0	0	960 000		0,00%	
34	vagyonvédelmi rendszer működéséhez, optika	K321	380 000			380 000		760 000	0	0	760 000		0,00%	
35	adatszolgáltatások		1 056 000	0	0	1 131 000	0	0	2 187 000	0	0	2 187 000	1 883 304	77,00%
36	telefon	K322	200 000		-25 000	200 000		-25 000	400 000	0	-50 000	350 000	305 364	87,25%
37	Kommunikációs szolgáltatások	(28-35 sor) K32	1 256 000	0	-25 000	1 331 000	0	-25 000	2 587 000	0	-50 000	2 537 000	1 989 258	78,41%
38	gáz	K331	685 000			685 000		1 370 000	0	0	1 370 000		0,00%	
39	villany	K331	270 000			280 000		550 000	0	0	550 000		0,00%	
40	víz	K331	33 000					33 000	0	0	33 000		0,00%	
41	Közüzemi díjak	(37-39 sor) K331	988 000		69 000	965 000		69 000	1 953 000	0	138 000	2 091 000	1 864 797	89,18%
42	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000		21 000	100 000		200 000	0	21 000	221 000	202 209	91,50%	
43	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000		607 750			2 220 000	0	607 750	2 827 750	2 465 150	88,24%	
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	3 310 845	67,15%
45	bankköltség	K337	125 000			125 000		250 000	0	0	250 000		0,00%	
46	postai szolgáltatások	K337	150 000			80 000		230 000	0	0	230 000		0,00%	
47	szemétszállítás	K337	50 000			50 000		100 000	0	0	100 000		0,00%	
48	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000			38 000		76 000	0	0	76 000		0,00%	
49	Egyéb szolgáltatások	(44-47 sor) K337	363 000		0	293 000		656 000	0	0	656 000	610 281	93,03%	
50	Szolgáltatások (40+41+42+43+48)	K33	6 168 000	0	666 135	3 855 000	0	37 386	10 023 000	0	703 521	10 726 521	8 483 262	79,09%
51	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K341	240 000			230 000		200 000	480 000	0	430 000	910 000	874 811	96,11%
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	1 991 134	52,41%	
53	Egyéb dologi kiadások	K355	870 555	96 920	-967 475	871 002	96 920	-880 902	1 741 557	193 840	-1 836 377	87 020	100,00%	
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	2 878 164	74,48%
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	14 504 329	74,48%
56		K61						0	0	0	0	0		
57	informatikai eszköz beszerzése (kártárolvasó, szünetmentes, klaviatúra)	K63	200 000		10 921	200 000		581 879	400 000	0	592 800	992 800	889 104	89,66%
58	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000		62 038	118 110		-62 038	268 110	0	0	268 110	212 038	79,09%
59	beruházási ÁFA	K67	94 500		9 106	31 890		150 950	126 390	0	160 056	286 446	246 756	86,19%
60	Beruházások	(55-58 sor) K6	444 500		82 065	350 000		670 791	794 500	0	752 856	1 547 356	1 350 881	87,30%
61	Költségvetés összesen	K	43 886 974	96 920	-156 501	33 438 315	96 920	156 501	77 125 289	193 840	0	77 319 129	71 133 943	92,00%