

## K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	E		
			C M.polány	D Kislőd	Hivatal összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 585 000	18 551 200	43 136 200
2	Jubileumi jutalom	K1102			0
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103			0
4	Végkielégítés	K1105			0
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 230 469	957 031	2 187 500
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	400 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	96 000
8					0
9	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 063 469</b>	<b>19 756 231</b>	<b>45 819 700</b>
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122		5 500 000	5 500 000
11	Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás)	K123	330 968		330 968
12	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>26 394 437</b>	<b>25 256 231</b>	<b>51 650 668</b>
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 400 800	2 570 906	5 971 706
14	SZJA	K2	139 779	108 717	248 496
15	szochó népszámlálás	K2	120 610		120 610
16	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 661 189</b>	<b>2 679 623</b>	<b>6 340 812</b>
17	Szakmai nyomtatványok ( iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311			0
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	40 000
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	550 000	1 100 000
20	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>1 140 000</b>
21	informatika	K321	1 100 000	1 100 000	2 200 000
22	telefon	K322	180 000	165 682	345 682
23	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 265 682</b>	<b>2 545 682</b>
24	gáz	K331	1 604 550	1 561 372	3 165 922
25	villany	K331	1 388 381	1 315 504	2 703 885
26	víz	K331	30 000	30 000	60 000
27	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>3 022 931</b>	<b>2 906 876</b>	<b>5 929 807</b>
28	Vásárolt élelmezés	K332			0
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	160 000
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	790 000	1 580 000
32	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>317 442</b>	<b>186 756</b>	<b>504 198</b>
33	<b>Szolgáltatások</b>	<b>K33</b>	<b>4 210 373</b>	<b>3 963 632</b>	<b>8 174 005</b>
34	kiküldetés	K34	400 000	400 000	800 000
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 933 301	1 862 815	3 796 116
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	31 693	94 426
37	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 996 034</b>	<b>1 894 508</b>	<b>3 890 542</b>
38	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 456 407</b>	<b>8 093 821</b>	<b>16 550 229</b>
39	Immateriális javak	K61			0
40	informatikai eszköz	K63	100 000	100 000	200 000
41	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64			0
42	beruházási ÁFA	K67	27 000	27 000	54 000
43	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>254 000</b>
44	<b>Költségvetési kiadások (12+15+56+60. sor)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 639 033</b>	<b>36 156 676</b>	<b>74 795 709</b>