

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C			D			E		
			M.polány	Kislőd	Hivatal összesen						
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 585 000	18 551 200	43 136 200	38 360 083					
2	Jubileumi jutalom	K1102			0	1 975 000					
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103			0	3 787 000					
4	Végkielégítés	K1105			0						
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 230 469	957 031	2 187 500	1 935 096					
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	400 000	427 822					
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	96 000	1 343 917					
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>	<b>47 828 918</b>					
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122		5 500 000	5 500 000	6 824 790					
11	Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás)	K123	330 968		330 968	937 677					
12	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>26 394 437</b>	<b>25 256 231</b>	<b>51 650 668</b>	<b>55 591 385</b>					
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 400 800	2 570 906	5 971 706	6 305 371					
14	SZJA	K2	139 779	108 717	248 496	309 531					
15	szócho 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>	<b>6 614 902</b>					
17	Szakmai nyomtatványok ( iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311			0	283 736					
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	40 000						
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	550 000	1 100 000	1 438 639					
20	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 722 375</b>					
21	informatika	K321	1 100 000	1 100 000	2 200 000	2 123 807					(Harmati 96000Ft, Local info 11500 vezetékes net 8000, mobilnet 3700+4000, saldo 15000, Vávisz 48000 1 negyedév Polány+Kislőd
22	telefon	K322	180 000	165 682	345 682	333 651					
23	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 265 682</b>	<b>2 545 682</b>	<b>2 457 458</b>					
24	gáz	K331	1 489 839	1 495 436	2 985 275						
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>2 908 220</b>	<b>2 840 940</b>	<b>5 749 160</b>	<b>2 491 348</b>					
28	Vásárolt élelmezés	K332			0						
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	160 000	253 443					
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	2 494 705					
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	790 000	1 580 000	3 282 115					gyepmester 40000, illés 260000 1 negyedév, Lechner 50000/év, Nemzeti Közszojlg Egyetem 110000/félev, tanácsadás KA 175000/év
32	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>317 442</b>	<b>186 756</b>	<b>504 198</b>	<b>504 198</b>					
33	<b>Szolgáltatások</b>	<b>K33</b>	<b>4 095 662</b>	<b>3 897 696</b>	<b>7 993 358</b>						
34	<b>kiküldetés</b>	<b>K34</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>800 000</b>	<b>796 986</b>					
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 902 329	1 845 012	3 747 341	2 326 394					
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	31 693	94 426	94 426					
37	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 965 062</b>	<b>1 876 705</b>	<b>3 841 767</b>	<b>2 420 820</b>					
38	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>8 310 724</b>	<b>8 010 083</b>	<b>16 320 807</b>	<b>16 423 448</b>					
39	Immateriális javak	K61			0						
40	informatikai eszköz	K63	100 000	100 000	200 000	97 376					
41	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64			0						
42	beruházási ÁFA	K67	27 000	27 000	54 000	26 292					
43	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>254 000</b>	<b>123 668</b>					
44	<b>gvetési kiadások</b>	<b>(12+15+56+K1-K8)</b>	<b>38 493 350</b>	<b>36 072 937</b>	<b>74 566 287</b>	<b>78 753 403</b>					