

K1-K8. Költségvetési kiadások rovatonként és telephelyenként

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti előirányzat		D Eredeti előirányzat		G Eredeti előirányzat	H Módosított összesen	I Teljesítés	J Teljesítés %-ban
			M.pótlány	I. sz. módosított	Kislőd	I. sz. módosított				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 109 400	19 476 550	19 843 700	19 476 550	38 953 100	38 953 100	38 360 083	98,48%
2.	Jubileumi jutalom	K1102	1 975 000	987 500	660 000	987 500	2 635 000	1 975 000	1 975 000	100,00%
3.	Céljuttatás, projekt prémium	K1103	684 000	1 893 500	684 000	1 893 500	1 368 000	3 787 000	3 787 000	100,00%
4.	Végkielégítés	K1105					0	0		
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 054 688	1 054 688	1 054 688	1 054 688	2 109 376	2 109 376	1 935 096	91,74%
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	295 000	357 500	420 000	357 500	715 000	715 000	427 822	59,84%
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	204 000		254 000		458 000	0	0	
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (PL. betegszabadság)	K1113		671 959	0	671 958	0	1 343 917	1 343 917	100,00%
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 322 088	24 441 697	22 916 388	24 441 696	46 238 476	48 883 393	47 828 918	97,84%
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 710 000	3 600 966		3 600 966	5 710 000	7 201 932	6 824 790	94,76%
11.	Egyéb kölső személyi juttatások (választások tisztéleltéjái)	K123		961 828			0	961 828	937 677	97,49%
12.	Személyi juttatások összesen	K1	29 032 088	29 004 491	22 916 388	28 042 662	51 948 476	57 047 153	55 591 385	97,45%
13.	Szociális hozzájárulási adó	K2	3 030 402		2 921 479		5 951 881	0	6 305 371	
14.	SZJA	K2	176 085		176 087		352 172	0	309 531	
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 206 487	3 404 461	3 097 566	3 404 461	6 304 053	6 808 922	6 614 902	97,15%
16.	gyógyszer	K311					0	0		
17.	könyv	K311					0	0		
18.	folyóirat	K311	21 000		21 000		42 000	0		
19.	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléknap)	K311	20 000		20 000		40 000	0		
20.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	41 000	164 992	41 000	164 992	82 000	329 984	283 736	85,98%
21.	élelmiszer (választások)	K312					0	0		
22.	irodaszer, nyomtatvány	K312	500 000		400 000		900 000	0		
23.	anyakönyv vezetők munkaruha	K312	36 614		36 614		73 228	0		
24.	tisztítószer, higiéniai anyagok	K312	30 000		30 000		60 000	0		
25.	karbantartási anyagok	K312	100 000		100 000		200 000	0		
26.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	666 614	735 038	566 614	735 038	1 233 228	1 470 076	1 438 639	97,86%
27.	Készletbeszerzés	K31	707 614	900 030	607 614	900 030	1 315 228	1 800 060	1 722 375	95,68%
28.	internet	K321	45 000		120 000		165 000	0		
29.	Államháztartási ismeretek	K321	18 300		18 300		36 600	0		
30.	Saldo könyvelő program	K321	90 000		90 000		180 000	0		
31.	költségvetési levelek	K321	22 700		22 700		45 400	0		
32.	nod	K321	20 000		20 000		40 000	0		
33.	számítógép karbantartás, rendszer telepítés	K321	480 000				960 000	0		
34.	vagyonvédelmi rendszer működtetése, opter	K321	380 000		380 000		760 000	0		
35.	adatátviteli szolgáltatások	K321	1 056 000	1 095 490	1 131 000	1 095 490	2 187 000	2 190 980	2 123 807	96,93%
36.	telefon	K322	200 000	202 690	200 000	202 690	400 000	405 380	333 651	82,31%
37.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 256 000	1 298 180	1 331 000	1 298 180	2 587 000	2 596 360	2 457 458	94,65%
38.	gáz	K331	685 000		685 000		1 370 000	0		
39.	villany	K331	270 000		280 000		550 000	0		
40.	víz	K331	33 000		0		33 000	0		
41.	Közüzemi díjak	K331	988 000	1 521 500	965 000	1 521 500	1 953 000	3 043 000	2 491 348	81,87%
42.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	100 000	202 000	100 000	202 000	200 000	404 000	253 443	62,73%
43.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 220 000	2 691 359			2 220 000	2 691 359	2 494 705	92,69%
44.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások, TE nyilvántartás, helyő ell. tanácsadás)	K336	2 497 000	1 770 513	2 497 000	1 770 514	4 994 000	3 541 027	3 282 115	92,69%
45.	bankköltség	K337	125 000		125 000		250 000	0		
46.	postai szolgáltatások	K337	150 000		80 000		230 000	0		
47.	szemétszállítás	K337	50 000		50 000		100 000	0		
48.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	K337	38 000		38 000		76 000	0		
49.	Egyéb szolgáltatások	K337	363 000	328 000	293 000	328 000	656 000	656 000	504 198	76,86%
50.	Szolgáltatások	K33	6 168 000	6 513 372	3 855 000	3 822 014	10 023 000	10 335 386	9 025 809	87,33%
51.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K341	450 000	454 522	450 000	454 521	900 000	909 043	796 986	87,67%
52.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 922 536	1 265 699	1 464 276	1 265 699	3 386 812	2 531 398	2 326 394	91,90%
53.	Egyéb dologi kiadások	K355	12 291	47 213	12 564	47 213	24 855	94 426	94 426	100,00%
54.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 934 827	1 312 912	1 476 840	1 312 912	3 411 667	2 625 824	2 420 820	92,19%
55.	Dologi kiadások	K3	10 516 441	10 479 016	7 720 454	7 787 657	18 236 895	18 266 673	16 423 448	89,91%
56.		K61					0	0		
57.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	200 000	46 150	200 000	46 150	400 000	92 300	92 300	100,00%
58.	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64	150 000	79 541	118 110	79 542	268 110	159 083	5 076	3,19%
59.	Beruházási ÁFA	K67	94 500	15 416	31 890	15 416	126 390	30 832	26 292	85,28%
60.	Beruházások	K6	444 500	141 107	350 000	141 108	794 500	282 215	123 668	43,82%
61.	Költségvetés összesen	K	43 199 516	43 029 075	34 084 408	39 375 888	77 283 924	82 404 963	78 753 403	95,57%