

K1-K8. Költségvetési kiadások

13 melléklet

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	C		D		E		F		G		H		I		J	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	I. sz. módosítás	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	2023 I félév teljesítés	Hivatal összesen
			M.polány	M.polány	Kislőd	Kislőd	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 585 000	24 704 457	18 551 200	18 551 200	43 136 200	119 457	43 255 657	20 623 711								
2	Jubileumi jutalom	K1102					0	0	0	0								
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103		1 628 953			1 628 953	0	3 257 906	0								
4	Végkielégítés	K1105					0	0	0	0								
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 230 469	1 190 309	957 031	957 031	2 187 500	-40 160	2 147 340	1 914 346								
6	Közlekedési költségértékelés	K1109	200 000	360 000	200 000	360 000	400 000	320 000	720 000	294 747								
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	48 000	48 000	96 000	0	96 000	189 080								
8							0	0	0	0								
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 063 469	27 931 719	19 756 231	21 545 184	45 819 700	3 657 203	49 476 903	23 021 884								
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			5 500 000	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	2 961 928								
11	Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás)	K123	330 968	330 968			330 968	0	330 968	0								
12	Személyi juttatások	K1	26 394 437	28 262 687	25 256 231	27 045 184	51 650 668	3 657 203	55 307 871	25 983 812								
13	szociális hozzájárulási adó	K2	3 400 800	3 816 237	2 570 906	2 985 987	5 971 706	830 518	6 802 224	3 056 152								
14	SZJA	K2	139 779	178 546	108 717	143 555	248 496	73 605	322 101	287 154								
15	szocho népszámlálás	K2	120 610				120 610	-120 610	0	0								
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 661 189	3 994 783	2 679 623	3 129 542	6 340 812	783 513	7 124 325	3 343 306								
17	Szakmai nyomtatványok (iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311					0	0	0	0								
18	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	30 000	20 000	30 000	40 000	20 000	60 000	42 155								
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	400 000	550 000	400 000	1 100 000	-300 000	800 000	306 138								
20	Készletbeszerzés	K31	570 000	430 000	570 000	430 000	1 140 000	-280 000	860 000	348 293								
21	informatika	K321	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 200 000	0	2 200 000	1 097 350								
22	telefon	K322	180 000	180 000	165 682	165 682	345 682	0	345 682	169 882								
23	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 280 000	1 280 000	1 265 682	1 265 682	2 545 682	0	2 545 682	1 267 232								
24	gáz	K331	1 489 839	1 200 000	1 495 436	1 000 000	2 985 275	-785 275	2 200 000	1 695 462								
25	villany	K331	1 388 381	1 600 000	1 315 504	1 600 000	2 703 885	496 115	3 200 000	1 489 550								
26	víz	K331	30 000	45 000	30 000	45 000	60 000	30 000	90 000	22 270								
27	Közütemi díjak	K331	2 908 220	2 845 000	2 840 940	2 645 000	5 749 160	-259 160	5 490 000	3 207 282								
28	Vásárolt élelmiszer	K332					0	0	0	0								
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	80 000	80 000	160 000	0	160 000	135 236								
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0	174 000			0	174 000	174 000	124 000								
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	800 000	790 000	800 000	1 580 000	20 000	1 600 000	577 650								
32	Egyéb szolgáltatások	K337	317 442	270 000	186 756	270 000	504 198	35 802	540 000	332 949								
33	Szolgáltatások	K33	4 095 662	4 169 000	3 897 696	3 795 000	7 993 358	-29 358	7 964 000	4 377 117								
34	kiküldetés	K34	400 000	270 000	400 000	270 000	800 000	-260 000	540 000	90 970								
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 902 329	1 750 000	1 845 012	1 750 000	3 747 341	-247 341	3 500 000	1 371 288								
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	67 734	31 693	48 949	94 426	22 257	116 683	2 400								
37	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 965 062	1 817 734	1 876 705	1 798 949	3 841 767	-225 084	3 616 683	1 373 688								
38	Dologi kiadások	K3	8 310 724	7 966 734	8 010 083	7 559 631	16 320 807	-794 442	15 526 365	7 457 300								
39	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K502		164 744					164 744	164 744								
40	Immateriális javak	K61					0	0	0	0								
41	informatikai eszköz	K63	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	0	200 000	61 200								
42	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64					0	0	0	0								
43	beruházási ÁFA	K67	27 000	27 000	27 000	27 000	54 000	0	54 000	16 524								
44	Beruházások	K6	127 000	127 000	127 000	127 000	254 000	0	254 000	77 724								
45	Költségvetési kiadások	(12+15+K1-K8)	38 493 350	40 515 948	36 072 937	37 861 357	74 566 287	3 811 018	78 377 305	37 026 886								

Harmadik
96000PL Local
info 11500
vezeték nélk
8000, mobilnet
3700+4000,
sáló 15000,
Vásár 40000 t
peggyedv
Polány+Kislőd

gyermester
40000, illés
260000 l
peggyedv,
Leciner
50000év,
Nemzetis
Kiszozig
Egyeten
110000félév,
Kátuna Andí
175000év
bankkötés,
hulladékiszállítás,
mólyperkocsis

megszámlálás
támogatás
elszámolásának
visszafizetése