

A Rovat megnevezése	B Rovat száma	Eredeti költségvetés			E
		M.polány	Kislőd	Hivatal összesen	
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 010 400	
Jubileumi jutalom	K1102		839 200	839 200	
Céltuttalás, projekt prémium	K1103			0	
Végkielégítés	K1105			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 350 000	1 050 000	2 400 000	
Közlekedési költségérítés	K1109	352 080	374 628	726 708	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 000	142 000	296 000	
				0	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 866 480</b>	<b>22 251 428</b>	<b>49 117 908</b>	
Állományba nem tartozók megbízási díja	K122		5 520 000	5 520 000	
Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás)	K123			0	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>26 866 480</b>	<b>27 771 428</b>	<b>54 637 908</b>	
szociális hozzájárulási adó	K2	3 426 852	2 825 524	6 252 376	
SZJA	K2	202 500	157 500	360 000	
				0	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 629 352</b>	<b>2 983 024</b>	<b>6 612 376</b>	
Szakmai nyomtatványok ( iktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311			0	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000	40 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	350 000	700 000	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>740 000</b>	
informatika	K321	1 100 000	1 100 000	2 200 000	
telefon	K322	180 000	165 682	345 682	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 265 682</b>	<b>2 545 682</b>	
gáz	K331	1 300 000	1 300 000	2 600 000	
villany	K331	650 000	650 000	1 300 000	
víz	K331	50 000	50 000	100 000	
<b>Közütemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
Vásárolt ételmezés	K332			0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	160 000	
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	790 000	1 580 000	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>640 000</b>	
<b>Szolgáltatások</b>	<b>K33</b>	<b>3 190 000</b>	<b>3 190 000</b>	<b>6 380 000</b>	
kiküldetés	K34	350 000	350 000	700 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 306 800	1 302 934	2 609 734	
Egyéb dologi kiadások	K355	289 245	289 245	578 490	
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>1 596 045</b>	<b>1 592 179</b>	<b>3 188 224</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 786 045</b>	<b>6 767 861</b>	<b>13 553 906</b>	
<b>ÁHB egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai</b>	<b>K506</b>			<b>0</b>	
Immateriális javak	K61			0	
informatikai eszköz	K63	60 000	60 000	120 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64			0	
beruházási ÁFA	K67	16 200	16 200	32 400	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>76 200</b>	<b>76 200</b>	<b>152 400</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>37 358 077</b>	<b>37 598 513</b>	<b>74 956 590</b>	

2023. évi  
teljesítés

41 447 147

3 470 000

2 167 594

675 554

964 371

0

6 171 928

0

54 896 594

6 330 003

325 141

0

6 655 144

0

42 155

578 549

0

2 031 914

320 241

1 468 962

3 040 980

40 555

0

135 236

874 038

1 411 150

629 506

608 641

2 285 628

2 400

13 469 955

164 744

0

61 200

16 524

77 724

75 264 161

(Harmati, 96000Ft, Local  
info 11500 vezetékes net  
8000, mobilnet  
3700+4000, saldo 15000,  
Vávisz 48000 1 negyedév  
Polány+Kislődgyepmester 40000, illés  
260000 1 negyedév,  
Lechner 50000/év,  
Nemzeti Község  
Egyetem 110000/félév,  
Katona Andi 175000/év