2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	I. sz. módosítás	Módosított ei.	II. sz. módosítás	2023. évi módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés százaléka
			M.polány	M.polány	Kislőd	Kislőd	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**	-1 808 510	41 447 147	41 447 147	100,00%
2	Jubileumi jutalom	K1102					**0**	**0**	**0**	0			
3	Céljuttatás, projekt prémium	K1103		1 628 953		1 628 953	**0**	**3 257 906**	**3 257 906**	212 094	3 470 000	3 470 000	100,00%
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**	20 254	2 167 594	2 167 594	100,00%
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	360 000	200 000	360 000	**400 000**	**320 000**	**720 000**	-44 446	675 554	675 554	100,00%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	48 000	48 000	48 000	48 000	**96 000**	**0**	**96 000**	868 371	964 371	964 371	100,00%
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**	-752 237	**48 724 666**	**48 724 666**	100,00%
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			5 500 000	5 500 000	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**	671 928	6 171 928	6 171 928	100,00%
11	Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás)	K123	330 968	330 968			**330 968**	**0**	**330 968**	-330 968	0	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**	-411 277	**54 896 594**	**54 896 594**	100,00%
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**		0	6 330 003	0,00%
14	SZJA	K2	139 779	178 546	108 717	143 555	**248 496**	**73 605**	**322 101**		0	325 141	0,00%
15	szocho népszámlálás	K2	120 610				**120 610**	**-120 610**	**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**	-469 181	**6 655 144**	**6 655 144**	100,00%
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**	-17 845	42 155	42 155	100,00%
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	**550 000**	**400 000**	**550 000**	**400 000**	**1 100 000**	**-300 000**	**800 000**	-221 451	578 549	578 549	100,00%
20	**Készletbeszerzés**	**K31**	**570 000**	**430 000**	**570 000**	**430 000**	**1 140 000**	**-280 000**	**860 000**	-239 296	**620 704**	**620 704**	100,00%
21	informatika	K321	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**2 200 000**	**0**	**2 200 000**	-168 086	2 031 914	2 031 914	100,00%
22	telefon	K322	**180 000**	**180 000**	**165 682**	**165 682**	**345 682**	**0**	**345 682**	-25 441	320 241	320 241	100,00%
23	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 265 682**	**1 265 682**	**2 545 682**	**0**	**2 545 682**	-193 527	**2 352 155**	**2 352 155**	100,00%
24	gáz	K331	1 489 839	1 200 000	1 495 436	1 000 000	**2 985 275**	**-785 275**	**2 200 000**	-731 038	1 468 962	1 468 962	100,00%
25	villany	K331	1 388 381	1 600 000	1 315 504	1 600 000	**2 703 885**	**496 115**	**3 200 000**	-159 020	3 040 980	3 040 980	100,00%
26	víz	K331	30 000	45 000	30 000	45 000	**60 000**	**30 000**	**90 000**	-49 445	40 555	40 555	100,00%
27	**Közüzemi díjak**	**K331**	**2 908 220**	**2 845 000**	**2 840 940**	**2 645 000**	**5 749 160**	**-259 160**	**5 490 000**	-939 503	**4 550 497**	**4 550 497**	100,00%
28	Vásárolt élelmezés	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**	-24 764	135 236	135 236	100,00%
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0	174 000			**0**	**174 000**	**174 000**	700 038	874 038	874 038	100,00%
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvégelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ell. Tanácsadás)	K336	790 000	800 000	790 000	800 000	**1 580 000**	**20 000**	**1 600 000**	-188 850	1 411 150	1 411 150	100,00%
32	**Egyéb szolgáltatások**	K337	317 442	270 000	186 756	270 000	**504 198**	**35 802**	**540 000**	89 506	629 506	629 506	100,00%
33	**Szolgáltatások**	K33	**4 095 662**	**4 169 000**	**3 897 696**	**3 795 000**	**7 993 358**	**-29 358**	**7 964 000**	-363 573	**7 600 427**	**7 600 427**	100,00%
34	**kiküldetés**	K34	**400 000**	**270 000**	**400 000**	**270 000**	**800 000**	**-260 000**	**540 000**	68 641	608 641	608 641	100,00%
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**	-1 214 372	2 285 628	2 285 628	100,00%
36	Egyéb dologi kiadások	K355	62 733	67 734	31 693	48 949	**94 426**	**22 257**	**116 683**	3 937 759	4 054 442	2 400	0,06%
37	**Különféle 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**	2 723 387	**6 340 070**	**2 288 028**	36,09%
38	**Dologi kiadások**	**K3**	**8 310 724**	**7 966 734**	**8 010 083**	**7 559 631**	**16 320 807**	**-794 442**	**15 526 365**	1 995 632	**17 521 997**	**13 469 955**	76,87%
39	**Egyéb elvonások, befizetések teljesítése**	**K506**		**164 744**				**164 744**	**164 744**	0	164 744	164 744	100,00%
40	Immateriális javak	K61					**0**	**0**	**0**	0			
41	informatikai eszk	K63	100 000	100 000	100 000	100 000	**200 000**	**0**	**200 000**	-138 800	61 200	61 200	100,00%
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**	-37 476	16 524	16 524	100,00%
44	**Beruházások**	**K6**	**127 000**	**127 000**	**127 000**	**127 000**	**254 000**	**0**	**254 000**	-176 276	**77 724**	**77 724**	100,00%
45	**Költségvetési kiadások (12+1**	**K1-K8**	**38 493 350**	**40 515 948**	**36 072 937**	**37 861 357**	**74 566 287**	**3 811 018**	**78 377 305**	938 898	**79 316 203**	**75 264 161**	94,89%