

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti költségvetés	I. Módosított költségvetés	II. módosított ei	Eredeti költségvetés	I. Módosított költségvetés	II. módosított ei	Eredeti költségvetés	I. sz. módosítás	Módosított költségvetés	II. sz. módosítás összesen
			M.polány	M.polány	M.polány	Kislőd	Kislőd	Kislőd	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen	Hivatal összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 010 400	26 260 403	25 969 885	19 845 600	18 381 162	17 749 873	44 856 000	-214 435	44 641 565	-921 807
2	Jubileumi jutalom	K1106				839 200		0	839 200	-839 200	0	0
3	Céltuttatás, projekt prémium	K1103			1 800 000			900 000	0	0	0	2 700 000
4	Helyettesítés	K1104					2 214 438	1 761 026	0	2 214 438	2 214 438	-453 412
5	Béren kívüli juttatások	K1107	1 350 000	1 575 000	1 553 005	1 050 000	1 175 000	1 002 186	2 400 000	350 000	2 750 000	-194 809
6	Külszervezési költségigénylés	K1109	352 080	355 568	314 310	374 628	371 140	343 645	726 708	0	726 708	-68 753
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	154 000	154 000	191 000	142 000	203 678	229 678	296 000	61 678	357 678	63 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (választás)	K1113		264 000	814 000				0	264 000	264 000	550 000
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 866 480	28 608 971	30 642 200	22 251 428	22 345 418	21 986 408	49 117 908	1 836 481	50 954 389	1 674 219
10	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122			53 630	5 520 000	5 520 000	6 116 185	5 520 000	0	5 520 000	649 815
11	Állományba nem tartozók megbízási díja választás	K122		690 000	140 000				0	690 000	690 000	-550 000
12	Egyéb külső személyi juttatások (választás)	K123		1 423 346	1 423 346				0	1 423 346	1 423 346	0
13	Személyi juttatások	K1	26 866 480	30 722 317	32 259 176	27 771 428	27 865 418	28 102 593	54 637 908	3 949 827	58 587 735	1 774 034
14	szociális hozzájárulási adó	K2	3 428 852	3 616 802	3 817 567	2 825 524	2 877 135	2 803 940	6 252 376	243 361	6 495 737	125 770
15	SZJA	K2	202 500	236 250	232 951	157 500	176 250	150 326	360 000	52 500	412 500	-29 223
16	Közteher választás	K2		302 539	302 539				0	302 539	302 539	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 629 352	4 157 391	4 353 057	2 983 024	3 053 385	2 954 266	6 612 376	598 400	7 210 776	96 547
18	Szakmai nyomtatványok (íktatókönyv, névmutató, esküvői emléklap)	K311	20 000	40 000	16 298	20 000	40 000	50 098	40 000	40 000	80 000	-13 604
19	Üzemeltetési anyagok beszerzése választás	K312		221 546	221 546			0	0	221 546	221 546	0
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	350 000	152 411	350 000	350 000	261 745	700 000	0	700 000	-285 844
21	Készletbeszerzés	K31	370 000	611 546	390 255	370 000	390 000	311 843	740 000	261 546	1 001 546	-299 448
22	informatika	K321	1 100 000	1 100 000	978 058	1 100 000	1 100 000	1 119 498	2 200 000	0	2 200 000	-102 444
23	telefon	K322	180 000	180 000	164 873	165 682	180 000	178 039	345 682	14 318	360 000	-17 088
24	telefon választás	K322		1 181	1 181				0	1 181	1 181	0
25	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 280 000	1 281 181	1 144 112	1 265 682	1 280 000	1 297 537	2 545 682	15 499	2 561 181	-119 532
26	gáz	K331	1 300 000	1 676 534	953 605	1 300 000	1 941 404	1 504 845	2 600 000	1 017 938	3 617 938	-1 159 488
27	villany	K331	650 000	650 000	764 339	650 000	650 000	421 670	1 300 000	0	1 300 000	-113 991
28	víz	K331	50 000	50 000	97 121	50 000	50 000	0	100 000	0	100 000	-2 879
29	Közüemi díjak	K331	2 000 000	2 376 534	1 815 065	2 000 000	2 641 404	1 926 515	4 000 000	1 017 938	5 017 938	-1 276 358
30	Vásárolt ételmezés	K332							0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...)	K334	80 000	80 000	19 500	80 000	80 000		160 000	0	160 000	-140 500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	38 214	4 016				0	38 214	38 214	-34 198
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások ("közterem") továbbképzés, adóhívogatói szolgáltatások TE nyilvántartás, költségvetési támogatás	K336	790 000	1 000 000	951 084	790 000	1 000 000	844 860	1 580 000	420 000	2 000 000	-204 056
34	Egyéb szolgáltatások	K337	320 000	450 000	481 792	320 000	450 000	532 948	640 000	260 000	900 000	114 740
35	Szolgáltatások	K33	3 190 000	3 944 748	3 271 457	3 190 000	4 171 404	3 304 323	6 380 000	1 736 152	8 116 152	-1 540 372
36	kiküldetés	K34	350 000	400 000	320 671	350 000	400 000	291 026	700 000	100 000	800 000	-188 303
37	kiküldetés választás	K34		61 483	61 483				0	61 483	61 483	0
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 306 800	1 576 118	886 310	1 302 934	1 577 179	1 012 003	2 609 734	543 563	3 153 297	-1 254 984
39	Működési célú előzetesen felszámított áfa választás	K351		102 112	102 112				0	102 112	102 112	0
40	Egyéb dologi kiadások	K355	289 245	141 486	887 124	289 245		887 123	578 490	-437 004	141 486	1 632 761
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 596 045	1 819 716	1 875 546	1 592 179	1 577 179	1 899 126	3 188 224	208 671	3 396 895	377 777
42	Dologi kiadások	K3	6 786 045	8 118 674	7 063 524	6 767 861	7 818 583	7 103 855	13 553 906	2 383 351	15 937 257	-1 769 878
43	ÁHB egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K506							0	0	0	0
44	Immateriális javak	K61							0	0	0	0
45	informatikai eszköz	K63	60 000	30 000	0	60 000	30 000		120 000	-60 000	60 000	-60 000
46	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	K64			0				0	0	0	0
47	beruházás ÁFA	K67	16 200	8 100	0	16 200	8 100		32 400	-16 200	16 200	-16 200
48	Beruházások	K6	76 200	38 100	0	76 200	38 100		152 400	-76 200	76 200	-76 200
49	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 358 077	43 036 482	43 675 757	37 598 513	38 775 486	38 160 714	74 956 590	6 855 378	81 811 968	24 503

M	N
2024 évi II. módosított ei	2024 év teljesítés
Hivatal összesen	Hivatal összesen
43 719 758	43 719 758
0	0
2 700 000	2 700 000
1 761 026	1 761 026
2 555 191	2 555 191
657 955	657 955
420 678	420 678
814 000	814 000
52 628 608	52 628 608
6 169 815	6 169 815
140 000	140 000
1 423 346	1 423 346
60 361 769	60 361 769
6 621 507	6 621 506
383 277	383 278
302 539	302 539
7 307 323	7 307 323
66 396	66 396
221 546	221 546
414 156	414 156
702 098	702 098
2 097 556	2 095 942
342 912	335 801
1 181	1 181
2 441 649	2 432 924
2 458 450	2 458 450
1 186 009	1 186 009
97 121	97 121
3 741 580	3 741 580
0	0
19 500	19 500
4 016	4 016
1 795 944	1 795 944
1 014 740	1 004 896
6 575 780	6 565 936
611 697	611 697
61 483	61 483
1 898 313	1 893 654
102 112	102 112
1 774 247	10 303
3 774 672	2 006 069
14 167 379	12 380 207
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
81 836 471	80 049 299

(Harmati, (96000Ft, Local info, vezetékes net, mobilnet , saldo , Vávisz 48000)

Illés: ingatlan, tárgyi eszköz, Lechner, Nemzeti Közszoig Egyetem, Katona Andri, mérlegképes továbbképzés, anyakönyvvezetői tanfolyam, alapvizsga
hulladékszállítás, parkolási díj, bankköltség, gyepmesteri szolg.,