

SZÁMÍTÁSOK

a 2018. évi kiadásokhoz és a 2019. évi előirányzatokhoz

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei	2018. évi Tény	2019. évi tervezet
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek - 12 havi (K1101) (soros előrelép.és a rész.m.idős munkaváll. figyel.vételével)	4 584	6 384	9 750
2	Normatív jutalmak (K1102)			
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlszolgálat (K1104)			
5	Végkielégítés (K1105)		0	
6	Jubileumi jutalom (K1106)			
7	Béren kívüli juttatások (K1107) (Szja. törvény szerinti béren kívüli juttatások, cafetéria)	192	200	192
8	Ruházati költségtérítés (K1108)			
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	270	279	280
11	Lakhatási támogatások (K1111)			
12	Szociális támogatások(K1112)			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) (pl. saját dolgozók megbízási díjai, bankszámla költség)			
14	1/1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11):	5 046	6 863	10 222
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 608	2 366	2 795
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) (pl. megbízási díjak)			
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123) (pl. kitüntetés, reprezentáció)			
18	1/2. Külső személyi juttatások összesen (K12):	2 608	2 366	2 795
19	1. Személyi juttatások összesen (K1):	7 654	9 229	13 017
20	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 811	2 028	2 513
21	- ebből: szociális hozzájárulási adó	1 811	1 511	2 026
22	- ebből: rehabilitációs hozzájárulás			
23	- ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	270	270
24	- ebből: táppénz hozzájárulás	0	5	0
	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek		25	
25	- ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	217	217
26	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000	2 652	2 050

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei	2018. évi Tény	2019. évi tervezet
28	Árubeszerzés (K313)			
29	3/1. Készletbeszerzés (K31):	2 000	2 652	2 050
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45	110	110
31	Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele (K322)	100	106	110
32	3/2. Kommunikációs szolgáltatások (K32):	145	216	220
33	Közüzemi díjak (K331)	1 300	1 200	1 300
34	Vásárolt élelmiszer (K332)	504	696	820
35	Bérelti és lízing díjak (K333)			
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	540	645	540
37	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) PL. Pedagógus továbbképzés	0	0	0
39	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 870	2 323	2 000
40	3/3. Szolgáltatási kiadások (K33):	4 214	4 864	4 660
41	Kiküldetések kiadásai (K341)			
42	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	500	561	500
43	3/4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34):	500	561	500
44	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 650	1 818	1 800
45	Fizetendő ÁFA (K352)			
46	Kamatkiadások (K353)	175	223	229
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
48	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400	953	1 550
49	3/5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35):	3 225	2 994	3 579
50	3. Dologi kiadások összesen (K3):	10 084	11 287	11 009
51	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	480	765	800
52	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)			2 500
53	- ebből: államháztartáson belülre	1 180	2 031	2 100
54	- ebből: államháztartáson kívülre	455	384	400
55	TARTLÉKOK 6. Beruházások (K6) (3. melléklettel egyezően)	13 370 200		0 0
56	7. Felújítások (K7)	10 000	29 819	0
57	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
58	- ebből: államháztartáson belülre			
59	- ebből: államháztartáson kívülre			
60	9. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei	2018. évi Tény	2019. évi tervezet
61	10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	764	1 675	81
	Szolidaritási hozzájárulás:			2 062
	Erő, és munkagépek beszerzése -önrész Vidékfejlesztési program			1 000
62	11. Központi, irányító szervei tám. folyósítása (K915)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 998	59 469	32 982