

Hivatal összesen

|                 |  |                | Eredeti ei.             |                  |                  |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|------------------|------------------|
| forintban       |  |                |                         |                  |                  |
| Sor<br>szá<br>m | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Bokod Dad<br>összesítve | BOKOD            | DAD              |
| 1.              | 2.   | 3.             | 4.                      | 5.               | 6.               |
| 01              | Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt), munkabérek  | K1101          | 35 164 986              | 24 733 785       | 10 431 201       |
| 02              | Normatív jutalmak  | K1102          | 145 000                 | 0                | 145 000          |
| 03              | Céljuttatás, projektprémium  | K1103          | 0                       | 0                |                  |
| 04              | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   | K1104          | 0                       | 0                |                  |
|                 | a) a helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások   |                | 0                       | 0                |                  |
|                 | c) a túlóradíjak   |                | 0                       | 0                |                  |
| 05              | Végkielégítés  | K1105          | 0                       | 0                |                  |
| 06              | Jubileumi jutalom  | K1106          | 0                       | 0                |                  |
| 07              | Béren kívüli juttatások  | K1107          | 1 567 538               | 1 022 312        | 545 226          |
| 08              | Ruházati költségtérítés  | K1108          | 0                       | 0                | 0                |
| 09              | Közlekedési költségtérítés   | K1109          | 398 668                 | 204 000          | 194 668          |
| 10              | Egyéb költségtérítések   | K1110          | 324 660                 | 324 660          | 0                |
| 11              | Lakhatási támogatások  | K1111          | 0                       | 0                | 0                |
| 12              | Szociális támogatások  | K1112          | 0                       | 0                | 0                |
| 13              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | K1113          | 0                       | 0                | 0                |
| 14              | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>  | <b>K11</b>     | <b>37 508 092</b>       | 26 191 997       | 11 316 095       |
| 15              | Választott tisztségviselők juttatásai  | K121           | 0                       | 0                | 0                |
| 16              | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások  | K122           | 3 294 300               | 2 682 000        | 612 300          |
| 17              | Egyéb külső személyi juttatások (itt lehet tervezni reprezentációs költséget ÁFA nélkül)   | K123           | 0                       | 0                | 0                |
| 18              | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>   | <b>K12</b>     | <b>3 294 300</b>        | 2 682 000        | 612 300          |
| 19              | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>  | <b>K1</b>      | <b>40 802 392</b>       | 28 873 997       | 11 928 395       |
| 20              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>  | <b>K2</b>      | <b>8 392 941</b>        | <b>6 023 080</b> | <b>2 369 861</b> |
|                 | a) a szociális hozzájárulási adó   |                | 7 881 966               | 5 593 889        | 2 288 077        |
|                 | d) az egészségügyi hozzájárulás  |                | 0                       | 0                | 0                |
|                 | g) a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   |                | 303 780                 | 221 996          | 81 784           |
| 21              | Szakmai anyagok beszerzése   | K311           | 132 000                 | 85 000           | 47 000           |
|                 | a) a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételár                                      |                | 0                       | 0                | 0                |
|                 | b) a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételár   |                | 0                       | 0                | 0                |
|                 | c) a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok -beszerzése, előfizetése után fizetett vételár |                | 72 000                  | 25 000           | 47 000           |

Hivatal összesen

| forintban       |  |                | Eredeti ei.             |           |         |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|-----------|---------|
| Sor<br>szá<br>m | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Bokod Dad<br>összesítve | BOKOD     | DAD     |
| 1.              | 2.   | 3.             | 4.                      | 5.        | 6.      |
|                 | d) az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.  |                | 60 000                  | 60 000    | 0       |
| 22              | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | K312           | 1 334 000               | 1 154 000 | 180 000 |
|                 | a) az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételár   |                | 0                       | 0         | 0       |
|                 | b) az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó -beszerzése után fizetett vételár  |                | 560 000                 | 410 000   | 150 000 |
|                 | c) a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron -beszerzése után fizetett vételár   |                | 144 000                 | 144 000   | 0       |
|                 | d) a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételár   |                | 500 000                 | 500 000   | 0       |
|                 | e) a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételár  |                | 10 000                  | 0         | 10 000  |
|                 | f) mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárat, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként  |                | 120 000                 | 100 000   | 20 000  |
| 23              | Árubeszerzés   | K313           | 0                       | 0         | 0       |
| 24              | Készletbeszerzés (=21+22+23)   | K31            | 1 466 000               | 1 239 000 | 227 000 |
| 25              | Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | K321           | 692 800                 | 592 800   | 100 000 |
|                 | a) a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételár, |                | 692 800                 | 592 800   | 100 000 |
|                 | e) az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hozszingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételár  |                | 0                       | 0         | 0       |
|                 | g) a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjai  |                | 0                       | 0         | 0       |
| 26              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | K322           | 435 000                 | 300 000   | 135 000 |
| 27              | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)  | K32            | 1 127 800               | 892 800   | 235 000 |
| 28              | Közüzemi díjak   | K331           | 479 000                 | 100 000   | 379 000 |

**Hivatal összesen**

|                 |  |                | Eredeti ei.             |           |         |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|-----------|---------|
| forintban       |  |                |                         |           |         |
| Sor<br>szá<br>m | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Bokod Dad<br>összesítve | BOKOD     | DAD     |
| 1.              | 2.   | 3.             | 4.                      | 5.        | 6.      |
|                 | villamosenergia  |                | 140 000                 | 0         | 140 000 |
|                 | gázenergia   |                | 320 000                 | 100 000   | 220 000 |
|                 | távhő  |                | 0                       | 0         | 0       |
|                 | melegvíz szolgáltatások díjai  |                | 0                       | 0         | 0       |
|                 | vízdíj   |                | 19 000                  | 0         | 19 000  |
|                 | csatornadíj  |                | 0                       | 0         | 0       |
| 29              | Vásárolt ételmezés   | K332           | 0                       | 0         | 0       |
| 30              | Bérelti és lízing díjak  | K333           | 0                       | 0         | 0       |
| 31              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | K334           | 100 000                 | 100 000   | 0       |
| 32              | Közvetített szolgáltatások   | K335           | 0                       | 0         | 0       |
| 33              | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336           | 1 117 000               | 600 000   | 517 000 |
|                 | a) azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, üzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és   |                | 860 000                 | 600 000   | 260 000 |
|                 | b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak   |                | 100 000                 | 0         | 100 000 |
| 34              | Egyéb szolgáltatások (különösen a raktározás, csomagolás, postai és távközlési szolgáltatás, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ide értve a Kincstár által felszámított díjakat is, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.) | K337           | 1 169 500               | 1 012 500 | 157 000 |
| 35              | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>   | <b>K33</b>     | <b>2 708 500</b>        | 1 812 500 | 896 000 |
| 36              | Kiküldetések kiadásai  | K341           | 80 000                  | 50 000    | 30 000  |
| 37              | Reklám- és propagandakiadások  | K342           | 0                       | 0         | 0       |
| 38              | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>  | <b>K34</b>     | <b>80 000</b>           | 50 000    | 30 000  |
| 39              | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351           | 1 400 000               | 1 120 000 | 280 000 |
| 40              | Fizetendő általános forgalmi adó (dolgoi kiadások ÁFA-ja   | K352           | 0                       | 0         | 0       |
| 41              | Kamatkiadások  | K353           | 0                       | 0         | 0       |
| 42              | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354           | 0                       | 0         | 0       |
| 43              | Egyéb dologi kiadások  | K355           | 10 000                  | 10 000    | 0       |
| 44              | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>   | <b>K35</b>     | <b>1 410 000</b>        | 1 130 000 | 280 000 |

Hivatal összesen

|                 |  |                | Eredeti ei.             |           |           |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| forintban       |  |                |                         |           |           |
| Sor<br>szá<br>m | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Bokod Dad<br>összesítve | BOKOD     | DAD       |
| 1.              | 2.   | 3.             | 4.                      | 5.        | 6.        |
| 45              | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)  | K3             | 6 792 300               | 5 124 300 | 1 668 000 |
| 46              | Társadalombiztosítási ellátások  | K41            | 0                       | 0         | 0         |
| 47              | Családi támogatások  | K42            | 0                       | 0         | 0         |
| 48              | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43            | 0                       | 0         | 0         |
| 49              | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                              | K44            | 0                       | 0         | 0         |
| 50              | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                | K45            | 0                       | 0         | 0         |
| 51              | Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46            | 0                       | 0         | 0         |
| 52              | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47            | 0                       | 0         | 0         |
| 53              | Egyéb nem intézményi ellátások   | K48            | 0                       | 0         | 0         |
| 54              | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (csak Önkormányzat)                            | K4             | 0                       | 0         | 0         |
| 55              | Nemzetközi kötelezettségek   | K501           | 0                       | 0         | 0         |
| 56              | Elvonások és befizetések   | K502           | 0                       | 0         | 0         |
| 57              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503           | 0                       | 0         | 0         |
| 58              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K504           | 0                       | 0         | 0         |
| 59              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K505           | 0                       | 0         | 0         |

**Hivatal összesen**

| forintban       |  |                | Eredeti ei.             |               |          |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|---------------|----------|
| Sor<br>szá<br>m | Rovat megnevezése  | Rovat<br>száma | Bokod Dad<br>összesítve | BOKOD         | DAD      |
| 1.              | 2.   | 3.             | 4.                      | 5.            | 6.       |
| 60              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre   | K506           | 0                       | 0             | 0        |
| 61              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre   | K507           | 0                       | 0             | 0        |
| 62              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre   | K508           | 0                       | 0             | 0        |
| 63              | Árkiegészítések, ártámogatások   | K509           | 0                       | 0             | 0        |
| 64              | Kamattámogatások   | K510           | 0                       | 0             | 0        |
| 65              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | K511           | 0                       | 0             |          |
| 66              | Tartalékok   | K512           | 0                       | 0             | 0        |
| 67              | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (csak Önkormányzat)</b>   | <b>K5</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 68              | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61            | 0                       | 0             | 0        |
| 69              | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62            | 0                       | 0             | 0        |
| 70              | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63            | 0                       | 0             | 0        |
|                 | a) informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat, és |                | 0                       | 0             | 0        |
|                 | b) nem egyedi megrendelésre készült (már létező) szoftvertermékek vételárát.   |                | 0                       | 0             | 0        |
| 71              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64            | 15 000                  | 15 000        | 0        |
| 72              | Részesedések beszerzése  | K65            | 0                       | 0             | 0        |
| 73              | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66            | 0                       | 0             | 0        |
| 74              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K67            | 4 050                   | 4 050         | 0        |
| 75              | <b>Beruházások (=68+...+74) (ide nem értve tervezési-, munka-,szállítási díjat..stb.)</b>  | <b>K6</b>      | <b>19 050</b>           | <b>19 050</b> |          |
| 76              | Ingatlanok felújítása  | K71            | 0                       | 0             | 0        |

Hivatal összesen

|                 |   |                | Eredeti ei.             |                   |                   |
|-----------------|---|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| forintban       |   |                |                         |                   |                   |
| Sor<br>szá<br>m | Rovat megnevezése   | Rovat<br>száma | Bokod Dad<br>összesítve | BOKOD             | DAD               |
| 1.              | 2.  | 3.             | 4.                      | 5.                | 6.                |
| 77              | Informatikai eszközök felújítása  | K72            | 0                       | 0                 |                   |
| 78              | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 79              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K74            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 80              | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>   | <b>K7</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 81              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81            | 0                       | 0                 |                   |
| 82              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     | K82            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 83              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  | K83            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 84              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                   | K84            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 85              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K85            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 86              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K86            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 87              | Lakástámogatás  | K87            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 88              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K88            | 0                       | 0                 | 0                 |
| 89              | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) csak Önkormányzat</b>                          | <b>K8</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 90              | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>  | <b>K1-K8</b>   | <b>56 099 443</b>       | <b>40 133 187</b> | <b>15 966 256</b> |