

## KÖZÖS HIVATAL 2014. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

8. melléklet

51. RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			2014. évi terv eredeti		
			Kimle és Ásvány össz	Kimle	Ásvány
511	5111	<b>Rendszeres személyi juttatások előirányzata</b>	<b>27 245 017</b>	<b>21 695 412</b>	<b>5 549 605</b>
	51111	Köztisztviselők alapilletményének előirányzata		17 760 276	4 798 008
	51112	Köztisztviselők illetménykiegészítése (10 % felsőfokú, középfokú végz. esetén)		1 618 548	479 801
	51114	Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótlékának ei.		2 220 453	271 052
	51312	minimálbérre kiegészítés, kompenz.		96 135	744
512	5121	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásainak ei.</b>			
	51219	Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt. ei.			
513	5131	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>			
	51319	Köztisztviselők egyéb sajátos juttatásainak előirányzata			
514	5141	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások</b>	<b>2 776 006</b>	<b>1 757 110</b>	<b>1 018 896</b>
	51419	Egyéb költségtérítések és juttatások		1 043 970	589 536
	51413	Köztisztviselők közlekedési költségtérítése		713 140	429 360
		<b>rész munkaidőben fogl. személyi juttat.</b>	<b>1 236 050</b>		<b>1 236 050</b>
517	5172221	<b>egyéb különféle nem rendszeres juttatás(esketés)</b>	<b>390 000</b>	<b>300 000</b>	<b>90 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>31 647 073</b>	<b>23 752 522</b>	<b>7 894 551</b>
53.		<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>			
	531.	szociális hozzájár. adó			
	534.	Táppénz-hozzájárulás ei.			
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>			<b>7 795 188</b>	<b>5 938 761</b>	<b>1 856 427</b>
	12	EPER könyvelő program		350 000	
		EPER könyvelő program áfája		94 500	
		beruházás összesen	<b>444 500</b>	<b>444 500</b>	
54-56.		<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
	542	Gyógyszer-, vegyszerbeszerzés kiadási ei.			
	543	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadási ei.		52 000	
	544	Könyv-, folyóirat-, egyéb inf. hordozó-besz. kiadási ei.			
	547	Szakmai anyag és kísértekű tárgyi eszk., szellemi term. besz. ei.		240 000	
	549	Egyéb készletbeszerzés kiadási előirányzata			
			<b>292 000</b>	<b>292 000</b>	
55.		<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		telefon díjak		280 000	
		internet		30 000	
	552	Gázenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata		535 000	
		Villamosenergia-szolgáltatás díjainak előirányzata		190 000	
		Víz- és csatornadíjak előirányzata		50 000	
		Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásainak előirányzata		200 000	
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásainak ei.		1 030 000	
			<b>2 315 000</b>	<b>2 315 000</b>	
56.		<b>KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK</b>			
	561	Általános forgalmi adó kiadási ei.		710 000	
	562	Kiküldetés-, ei.		500 000	
	563	Egyéb dologi kiadások ei.		190 000	
	564	Számlázott szellemi tevékenység kiadási előirányzata		100 000	
			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
57.		<b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>			
	572	Díjak, egyéb vám, illeték kiad. ei.			
		Munkáltató által fizetett szja	583 189	372 725	210 464
		Deliné bér és járulék 50%	899 160	899 160	
		Józsáné bér és járulék 50%	899 160	899 160	
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>6 488 509</b>	<b>6 722 545</b>	<b>210 464</b>
<b>Személyi juttatás és járulékok összesen:</b>			<b>39 442 261</b>	<b>29 691 283</b>	<b>9 750 978</b>
<b>beruházások összesen</b>			<b>444 500</b>		

<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>	<b>31 647 073</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK*</b>	<b>7 795 188</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK**</b>	<b>6 488 509</b>
2013.évi elszámolásból eredő támogatás visszafizetés Kimlének	861 437
2013.évi elszámolásból eredő támogatás visszafizetés Kházának	488 218
2013.évi elszámolásból eredő támogatás visszafizetés Ásványinak	232 953
beruházás	444 500
szociális juttatások	6 295 714
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>54 253 592</b>