

KÖZÖS HIVATAL 2015. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

5.sz.melléklet

COFOG	rovatszám		2015. évi terv
11130			
	K1	Rendszeres személyi juttatások előirányzata	37 415 943
		K1101 Köztisztviselők alapilletményének előirányzata	25 247 119
		Köztisztviselők illetménykiegészítése	2 113 536
		Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótlékának ei.	2 463 948
		rész munkaidőben fogl. személyi juttat.	1 464 000
	K1103	Céljuttatás	2 309 364
	K1106	jubileumi jutalom	935 332
	K1113	többletfeladat ellátása	648 600
	K1107	Béren kívüli juttatások	1 621 224
	K1109	Közlekedési költségtérítés	612 820
	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 558 790
		DOLOGI KIADÁSOK	
	K31	Készletbeszerzés	1 740 000
	K311	Könyv-, folyóirat	40 000
	K312	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000
		Mindazok, amelyek nem számolhatók szakmai anyagnak	200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000
	K322	telefon díjak	310 000
		internet	80 000
	K33	Szolgáltatási kiadások	16 910 222
	K331	gázdíj	379 500
		áramdíj	200 500
		víz-csatorna díjak	120 000
	K333	Bérleti díjak	14 060 222
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások	650 000
	K34	Kiküldetés-,ei.	690 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 058 265
	K351	Általános forgalmi adó kiadási ei.	1 413 265
	K355	Egyéb dologi kiadások ei.	645 000
	K3	Dologi kiadások összesen	21 788 487
	K5	Egyéb működési célú tám.áht.-n belülré	1 859 280
		2 fő bér és járulék 50%	1 859 280
	K6	beruházások	825 500
	K61	Immateriális javak beszerzése	200 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	450 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felsz.áfa	175 500
	K1-K6	Kiadások összesen	71 448 000
18030	B816	Központi, irányítószervi támogatás	71 448 000

Bevételek összesen

Lakosságszám	4818	14 060 222
Kimle	2305	6 726 611
Ásványráró	1956	5 708 135
Károlyháza	557	1 625 476