**Polgármesteri Hivatal 2015. évi módosított költségvetése**

*Módosított előirányzat felhasználási terv (E Ft)*

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | | FEBRUÁR | | MÁRCIUS | | ÁPRILIS | | MÁJUS | | JÚNIUS | | JÚLIUS | | AUGUSZTUS | | SZEPTEMBER | | OKTÓBER | | NOVEMBER | | DECEMBER | | MINDÖSSZESEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. | Eredeti e.i | Mód. E.i. |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 538 | 1 464 | 1 540 | 1 466 | 18 458 | 17 570 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 190 | 1 268 | | | | | | | 1 190 | 1 268 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 369 | 873 | 1 172 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 25 | 15 | | | | | | | | | | | 25 | 15 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 12 | 17 | 12 | 18 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 17 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 144 | 211 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 74 | | 76 | | 76 | 0 | 892 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **1 623** | **1 628** | **1 623** | **1 629** | **1 623** | **1 628** | **1 623** | **1 628** | **1 623** | **1 628** | **1 623** | **1 628** | **1 648** | **1 644** | **1 623** | **1 629** | **2 813** | **2 897** | **1 623** | **1 629** | **1 623** | **1 631** | **1 622** | **1 929** | **20 690** | **21 128** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 81 | | 79 | | | | | | | | | | | | | 0 | 484 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 300 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **25** | **106** | **25** | **106** | **25** | **106** | **25** | **106** | **25** | **106** | **25** | **104** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** | **300** | **784** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **1 648** | **1 734** | **1 648** | **1 735** | **1 648** | **1 734** | **1 648** | **1 734** | **1 648** | **1 734** | **1 648** | **1 732** | **1 673** | **1 669** | **1 648** | **1 654** | **2 838** | **2 922** | **1 648** | **1 654** | **1 648** | **1 656** | **1 647** | **1 954** | **20 990** | **21 912** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **426** | **502** | **426** | **502** | **426** | **502** | **426** | **502** | **426** | **501** | **426** | **501** | **426** | **502** | **426** | **502** | **426** | **502** | **426** | **502** | **426** | **502** | **426** | **502** | **5 112** | **6 022** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 25 | 57 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 43 | 360 | 538 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **32** | **49** | **32** | **50** | **32** | **50** | **32** | **49** | **32** | **49** | **32** | **50** | **32** | **50** | **32** | **50** | **32** | **50** | **32** | **50** | **32** | **50** | **33** | **48** | **385** | **595** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 45 | 41 | 46 | 41 | 45 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 41 | 46 | 42 | 550 | 493 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **45** | **41** | **46** | **41** | **45** | **41** | **46** | **41** | **46** | **41** | **46** | **41** | **46** | **41** | **46** | **41** | **46** | **41** | **46** | **41** | **46** | **41** | **46** | **42** | **550** | **493** |
| Közüzemi díjak | K331 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 105 | 84 | 105 | 85 | 105 | 85 | 104 | 1 010 | 1 259 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 60 | 111 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 20 | 4 | 20 | 5 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 240 | 56 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 12 | | 13 | | 12 | | 13 | | 12 | | 13 | | 12 | | 13 | | 12 | | 13 | | 12 | | 13 | | 150 | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 125 | 149 | 125 | 149 | 125 | 149 | 125 | 149 | 125 | 149 | 125 | 149 | 125 | 149 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 125 | 150 | 1 500 | 1 793 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **246** | **267** | **247** | **268** | **246** | **267** | **247** | **267** | **246** | **267** | **247** | **268** | **246** | **269** | **247** | **270** | **246** | **270** | **247** | **269** | **247** | **269** | **248** | **268** | **2 960** | **3 219** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **1** | **1** | **2** | **2** | **1** | **1** | **2** | **2** | **1** | **1** | **2** | **2** | **1** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **20** | **17** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 87 | 76 | 88 | 76 | 87 | 76 | 88 | 76 | 87 | 76 | 88 | 76 | 87 | 76 | 88 | 76 | 88 | 76 | 88 | 76 | 88 | 81 | 88 | 76 | 1 052 | 917 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 95 | 79 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | 12 | 110 | 152 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **104** | **95** | **105** | **96** | **104** | **95** | **105** | **96** | **104** | **95** | **105** | **96** | **104** | **95** | **105** | **95** | **105** | **94** | **105** | **96** | **106** | **99** | **105** | **96** | **1 257** | **1 148** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **428** | **453** | **432** | **457** | **428** | **454** | **432** | **455** | **429** | **453** | **432** | **457** | **429** | **456** | **432** | **458** | **431** | **457** | **432** | **457** | **433** | **460** | **434** | **455** | **5 172** | **5 472** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 48 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **0** | **48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **48** |
| ***Működési kiadások összesen*** | | *2 502* | *2 737* | *2 506* | *2 694* | *2 502* | *2 690* | *2 506* | *2 691* | *2 503* | *2 688* | *2 506* | *2 690* | *2 528* | *2 627* | *2 506* | *2 614* | *3 695* | *3 881* | *2 506* | *2 613* | *2 507* | *2 618* | *2 507* | *2 911* | *31 274* | *33 453* |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | 200 | 174 | | | | | | | | | | | | | 200 | 174 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 39 | | | | | | | | | 50 | 39 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | | | | | | 54 | 47 | | | 14 | 10 | | | | | | | | | 68 | 57 |
| **Beruházások** | **K6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **254** | **221** | **0** | **0** | **64** | **49** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **318** | **270** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Felújítások** | **K7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |