Kópházi Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	január		február		március		április		május		június		július		augusztus		szept.		október		novemb.		decemb.		Összesen	
		E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 485	1 531	17 798	18 372
Normatív jutalmak	K1102																									0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103																									0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104															50	50									50	50
Végkielégítés	K1105																									0	0
Jubileumi jutalom	K1106																									0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	80	116	949	1 403
Ruházati költségtérítés	K1108												25													0	25
Közlekedési költségtérítés	K1109	13	20	13	20	13	20	13	20	13	20	13	20	13	20	13	20	14	20	14	20	14	20	14	23	160	243
Egyéb költségtérítések	K1110																									0	0
Lakhatási támogatások	K1111																									0	0
Szociális támogatások	K1112																									0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		10		10		10		10		10		10		10		10		11		11		11		11	0	124
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**1 575**	**1 678**	**1 575**	**1 678**	**1 575**	**1 678**	**1 575**	**1 678**	**1 575**	**1 678**	**1 575**	**1 703**	**1 575**	**1 678**	**1 625**	**1 728**	**1 576**	**1 679**	**1 576**	**1 679**	**1 576**	**1 679**	**1 579**	**1 681**	**18 957**	**20 217**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121									338											339					0	677
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122									136											136					0	272
Egyéb külső személyi juttatások	K123	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	183	14	183	14	183	14	183	160	836
Külső személyi juttatások	**K12**	13	13	13	13	13	13	13	13	13	487	13	13	13	13	13	13	14	183	14	658	14	183	14	183	160	1 785
Személyi juttatások	**K1**	**1 588**	**1 691**	**1 588**	**1 691**	**1 588**	**1 691**	**1 588**	**1 691**	**1 588**	**2 165**	**1 588**	**1 716**	**1 588**	**1 691**	**1 638**	**1 741**	**1 590**	**1 862**	**1 590**	**2 337**	**1 590**	**1 862**	**1 593**	**1 864**	**19 117**	**22 002**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**356**	**416**	**352**	**419**	**4 268**	**4 995**
Szakmai anyagok beszerzése	K311																	15	9							15	9
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49	62	49	63	49	62	49	63	49	62	49	63	49	62	49	63	49	63	48	62	47	63	49	63	585	751
Árubeszerzés	K313																									0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**49**	**62**	**49**	**63**	**49**	**62**	**49**	**63**	**49**	**62**	**49**	**63**	**49**	**62**	**49**	**63**	**64**	**72**	**48**	**62**	**47**	**63**	**49**	**63**	**600**	**760**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																									0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	40	46	40	45	500	551
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**42**	**46**	**42**	**46**	**42**	**46**	**42**	**46**	**42**	**46**	**42**	**46**	**42**	**46**	**42**	**46**	**42**	**46**	**42**	**46**	**40**	**46**	**40**	**45**	**500**	**551**
Közüzemi díjak	K331	92	136	92	137	92	136	92	137	92	136	92	137	92	136	92	137	92	136	92	137	90	136	90	137	1 100	1 638
Vásárolt élelmezés	K332																									0	0
Bérleti és lízing díjak	K333		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		5		5	0	70
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	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
Közvetített szolgáltatások	K335																									0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																									0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	160	1 800	1 909
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**267**	**326**	**267**	**327**	**267**	**326**	**267**	**327**	**267**	**326**	**267**	**327**	**267**	**326**	**267**	**327**	**267**	**326**	**267**	**327**	**265**	**325**	**265**	**327**	**3 200**	**3 917**
Kiküldetések kiadásai	K341																	10	17							10	17
Reklám- és propagandakiadások	K342																									0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**17**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	100	100	1 167	1 167
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25	25	26	26	25	25	26	26	25	25	26	26	25	25	26	26	25	25	26	26	26	26	26	26	307	307
Kamatkiadások	K353																									0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	30	31	30	32	30	31	30	32	30	31	30	32	30	31	30	32	30	31	30	33	30	31	33	33	363	380
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**152**	**153**	**153**	**155**	**152**	**153**	**153**	**155**	**152**	**153**	**153**	**155**	**152**	**153**	**153**	**155**	**152**	**153**	**153**	**156**	**153**	**154**	**159**	**159**	**1 836**	**1 853**
Dologi kiadások	**K3**	**510**	**587**	**511**	**591**	**510**	**587**	**511**	**591**	**510**	**587**	**511**	**591**	**510**	**587**	**511**	**591**	**535**	**614**	**510**	**591**	**505**	**588**	**513**	**594**	**6 146**	**7 098**
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																									0	0
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