

Kapoly Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint
(Közös Önkormányzati Hivatal)

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Összesen	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 632	24 632	31 978
	Alkalmazottak illetménye, illetménykiegészítése	24 632	24 632	24 338
	Cafeteria, étkezési hozzájárulás	1 617	1 617	1 617
	Helyettesítési díj			1 086
	Céljutalom dolgozóknak / nyugdíj (3 fő)			380
	Végkielégítés			1 872
	Egyéb személyi juttatás			2 685
K1	Személyi juttatások összesen	26 249	26 249	31 978
	Szociális hozzájárulási adó	5 865	5 865	6 520
	Munkáltatói terhelő szja	577	577	577
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 442	6 442	7 097
K 31	Készletbeszerzés	910	910	630
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	100	100	70
K 312	Üzemeltetési anyagok	810	810	560
	Nyomtatvány, papír, irodaszer	610	610	310
	Festékpátron	200	200	250
	Hajtó- és kenőanyagok			
	Tisztítószer			
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	1 050	1 050	1 740
K 321	Informatikai szolgáltatások	1 050	1 050	1 690
	E-Szoftverfejlesztő (5000ft/település/hó+áfa)	360	360	750
	Vizuál Regiszter	95	95	95
	E-iktat	155	155	155
	Bakonyi László	300	300	550
	Win-Szoc.	140	140	140
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	110	110	50
	Telefonközpont szolgáltatás			50
	Telefonközpont eseti díj			
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 150	2 150	1 685
K 331	Közüzem díjak			
K 332	Vásárolt élelmiszer			
K 333	Bérleti és lízingdíjak (Safe bérlet)			
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	400	0
K 335	Közvetített szolgáltatások			
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	640	640	0
	Továbbképzés, oktatás	340	340	0
	Belső ellenőr	300	300	0
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 110	1 110	1 685
	Postaköltség	410	410	650
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	50	50	35
	Nemzetbiztonsági előírásoknak megfeleltetés			
	Fénymásoló üzemeltetés	650	650	1 000
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 591	1 591	1 091
K 341	Kiküldetések	1 591	1 591	1 091
K 342	Reklám- és propagandakiadások			
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 260	2 260	1 580
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	980	980	980
K 352	Fizetendő ÁFA			
K 353	Kamatkiadások			
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	220	220	200
K 355	Egyéb dologi kiadások	1 060	1 060	400
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások			
K3	Dologi kiadások összesen	8 071	8 071	6 726
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások (tárgyi eszköz beszerzés)			
	Irodabútor			
	Porszívó			
	Ügyfélbarát hivatal tájékoztatói rendszer kialakítása			
	Számítástechnikai szoftverek (felhasználói, szerver)			
	Számítástechnikai eszközök (gép felújítások, új gépek beszerzése)			190
	Költségvetési kiadások összesen	40 762	40 762	45 991
	Létszám (fő)	11	11	

Rovat	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Összesen	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	230
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	2 047
B816	Központi, irányítószervi támogatás	40 762	40 762	43 714
	Költségvetési bevételek összesen	40 762	40 762	45 991