

| <b>Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése</b> |                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                    |                                                                 | Ft-ban     |
| <b>Kiadások</b>                                                    |                                                                 | Terv       |
| 1                                                                  | Köztisztviselők Alapilletménye                                  | 16 524 808 |
| 2                                                                  | Egyéb bérrendszer alá tartozók bére                             | 0          |
| 3                                                                  | Illetmény kiegészítések köztisztviselők                         | 2 625 300  |
| 4                                                                  | Nyelvepótlék köztisztviselők                                    | 394 230    |
| 5                                                                  | Kötelező illetménypótlék köztisztviselők                        | 1 280 281  |
| 7                                                                  | Képzettségi pótlék                                              | 289 875    |
| 8                                                                  | Adható illetménykiegészítés                                     | 3 593 646  |
| 9<br>(1+...+8)                                                     | Teljes munkaidős rendszeres juttatás összesen:                  | 24 708 139 |
| 10                                                                 | Jubileumi jutalom köztisztviselők                               | 850 300    |
| 11                                                                 | Köztisztviselők keresetkiegészítés                              | 0          |
| 12<br>(10+11)                                                      | Teljes munkaidős Foglalkoztatottak sajátos jutatai összesen:    | 850 300    |
| 13                                                                 | Cafetéria                                                       | 2 233 550  |
| 14                                                                 | Közlekedési költségtérítés köztisztviselő                       | 720 000    |
| 15<br>(13+14)                                                      | Teljes munkaidős Személyhez kapcsolódó költségtérítés összesen: | 2 953 550  |
| 16<br>(12+15)                                                      | Teljes munkaidős nem rendszeres juttatása összesen:             | 3 803 850  |
| 17<br>(9)                                                          | Rendszeres személyi jutattások összesen:                        | 24 708 139 |
| 18<br>(16)                                                         | Nem rendszeres juttatások összesen:                             | 3 803 850  |
| 19<br>(17+18)                                                      | Személyi juttatás összesen:                                     | 28 511 989 |
| 20                                                                 | Szociális hozzájárulási adó                                     | 6 900 779  |
| 21                                                                 | Táppénz hozzájárulás                                            | 247 081    |
| 22<br>(20+21)                                                      | Munkaadót terhelő járulékok összesen:                           | 7 147 860  |
| 23                                                                 | Irodaszer, nyomtatvány                                          | 660 000    |
| 24                                                                 | Könyv, közlőny                                                  | 10 000     |
| 25                                                                 | Tüzelőanyag                                                     | 30 000     |
| 26                                                                 | Szakmai anyag beszerzés                                         | 20 000     |
| 27                                                                 | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés              | 400 000    |
| 28                                                                 | Egyéb készletek                                                 | 90 000     |
| 29<br>(23+...+28)                                                  | Készletbeszerzések összesen:                                    | 1 230 000  |
| 30                                                                 | Nem adatátviteli távközlési díj                                 | 500 000    |
| 31                                                                 | Adatátviteli távközlési díj                                     | 40 000     |
| 32                                                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás                                | 260 000    |
| 33<br>(30+31+32)                                                   | Kommunikációs szolgáltatások összesen:                          | 800 000    |
| 34                                                                 | Szállítási szolgáltatások                                       | 25 000     |

| Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi<br>kölségeése |                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
|                                                             |                                                   | Ft-ban            |
| <b>Kiadások</b>                                             |                                                   | Terv              |
| 45                                                          | Gázenergia szolgáltatás                           | 3 000             |
| 36                                                          | Villamos energia                                  | 250 000           |
| 37                                                          | Víz és csatorna díj                               | 30 000            |
| 38                                                          | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása | 450 000           |
| 39                                                          | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások    | 700 000           |
| 40<br>(34+...+39)                                           | Különféle szolgáltatási kiadások összesen:        | 1 458 000         |
| 41                                                          | Pénzügyi szolgáltatás                             | 560 000           |
| 42                                                          | Vásárolt termékek ÁFÁJA                           | 941 760           |
| 43                                                          | Belföldi kiküldetés                               | 280 000           |
| 44                                                          | Egyéb dologi kiadások                             | 60 000            |
| 45<br>(29+33+40+41<br>+42+43+44)                            | <b>Dologi kiadás összesen:</b>                    | <b>5 329 760</b>  |
| 46                                                          | Munkáltató által fizetett SZJA.                   | 200 000           |
| 47                                                          | Különféle adók, díjak, egyéb befizetések:         | 100 000           |
| 48                                                          | Adók, díjak, befizetések összesen:                | 300 000           |
| 49                                                          | Egyéb folyó kiadások összesen:                    | 300 000           |
| 50 (45+...+49)                                              | <b>Dologi kiadás mindösszesen:</b>                | <b>5 629 760</b>  |
| 51                                                          | Működési tartalék:                                | 21 991            |
| 52 (50+51)                                                  | <b>Kiadás mindösszesen:</b>                       | <b>41 311 600</b> |
| <b>Bevételek:</b>                                           |                                                   |                   |
| 1                                                           | Állami támogatás hivatal működéséhez              | 41 311 600        |
| 2<br>(3+...+8)                                              | Településektől átvett pénzeszköz:                 | 0                 |
| 3                                                           | Bedegkér                                          | 0                 |
| 4                                                           | Kapoly                                            | 0                 |
| 5                                                           | Kánya                                             | 0                 |
| 6                                                           | Somogyegres                                       | 0                 |
| 7                                                           | Somogyeggyes                                      | 0                 |
| 8                                                           | Tengőd                                            | 0                 |
| 9                                                           | Választásra átvett pénz                           | 0                 |
| 10                                                          | Pénzmaradvány                                     | 0                 |
| 11                                                          | Függő átfutó                                      | 0                 |
| 9                                                           | Átvett pénz                                       | 0                 |
| 10                                                          | Egyéb bevétel:                                    | 0                 |
| 11<br>(1+2+9+10)                                            | <b>Bevételek összesen:</b>                        | <b>41 311 600</b> |