

Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. költségvetési beszámoló				Ft-ban
		Terv	Módosított	Tény
Kiadások				
1	Köztisztviselők Alapilletménye	27 137 000	26 984 000	19 873 254
2	Egyéb bérrendszer alá tartozók bére			196 000
3	Illetmény kiegészítések köztisztviselők			2 904 691
4	Nyelvpótlék köztisztviselők			814 464
5	Kötelező illetménypótlék köztisztviselők			1 104 070
6	Egyéb feltételtől függő pótlék közalkalmazottak			0
7	Képzettségi pótlék			0
8	Adható illetménykiegészítés			0
9 (1+...+8)	Teljes munkaidős rendszeres juttatás összesen:	27 137 000	26 984 000	24 892 479
10	Készenlét, ügyeleti helyettesítés köztisztviselő	0	0	244 140
11 (10)	Teljes munkaidős Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen:	0	0	244 140
12	Jubileumi jutalom köztisztviselők	0	0	0
13	Köztisztviselők keresetkiegészítés	0	0	899 800
14 (12+13)	Teljes munkaidős Foglalkoztatottak sajátos jutatai összesen:	0	0	899 800
15	Cafetéria			0
16	Üdülési hozzájárulás köztisztviselő			110 323
17	Közlekedési költségterítés köztisztviselő			481 404
18	Közlekedési költségterítés közalkalmazott			25 822
19	Étkezési hozzájárulás köztisztviselő			1 205 986
20	Egyéb költségterítés és hozzájárulás köztisztviselő			526 634
21 (15+...+20)	Teljes munkaidős Személyhez kapcsolódó költségterítés összesen:			2 350 169
22	Szociális jellegű juttatások köztisztviselő:	0	0	100 000
23	Teljes munkaidős Szociális juttatások összesen:	0	0	100 000
24 (11+14+21+22+23)	Teljes munkaidős nem rendszeres juttatása összesen:			3 594 109
25	Állományba nem tartozók juttatásai:			136 559
26	Külső személyi juttatások összesen:			136 559
27 (9)	Rendszeres személyi jutattások összesen:			24 892 479
28 (14+21+24+26)	Nem rendszeres juttatások összesen:			3 594 109
29 (27+28)	Személyi juttatás összesen:	27 137 000	26 984 000	28 623 147
28	Szociális hozzájárulási adó			6 815 018
29	Egészségügyi hzj.			279 969
30	Táppénz hozzájárulás			240 298
31	Munkaadót terhelő egyéb járulékok			15 000

Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. költségvetési beszámoló				Ft-ban
		Terv	Módosított	Tény
32 (28+...+31)	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	7 477 000	7 794 000	7 350 285
33	Irodaszer, nyomtatvány			651 131
34	Könyv, közlőny			4 729
35	Tüzelőanyag			0
36	Szakmai anyag beszerzés			0
37	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés			33 622
38	Egyéb anyag beszerzés			0
39	Egyéb készletek			83 054
(33+...+39)	Készletbeszerzések összesen:			772 536
41	Nem adatátviteli távközlési díj			458 422
42	Adatátviteli távközlési díj			34 977
43	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			251 832
(41+...+43)	Kommunikációs szolgáltatások összesen:			745 231
45	Vásárolt élelmezés			0
46	Bérleti és lízing díjak			0
47	Szállítási szolgáltatások			21 575
48	Gázenergia szolgáltatás			2 864
49	Villamos energia			241 981
50	Továbbszámlázott szolgáltatás			0
51	Víz és csatorna díj			25 800
52	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása			440 637
53	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 387 682
(45+...+53)	Különféle szolgáltatási kiadások összesen:			2 120 539
55	Pénzügyi szolgáltatás			127 979
56	Vásárolt termékek ÁFÁJA			849 443
57	Kiszámlázott termékek után fizetendő ÁFA			0
58	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁJA			0
59 (56+...+58)	Általános forgalmi adó összesen:			849 443
60	Belföldi kiküldetés			270 546
61	Egyéb dologi kiadások			52 186
62 (40+44+54+59+ 60+61)	Dologi kiadás összesen:	5 921 000	6 157 000	4 938 460
63	Munkáltató által fizetett SZJA.			305 933
64	Különféle adók, díjak, egyéb befizetések:			119 247
65	Adók, díjak, befizetések összesen:			425 180
66	Egyéb folyó kiadások összesen:			425 180
65 (62+...+64)	Dologi kiadás mindösszesen:	5 921 000	6 157 000	5 363 640
66	Függő-átfutó-kiegyenlítő kiadások	0	0	1 544 860
67 (29+32+65)	Kiadás mindösszesen:	40 535 000	40 935 000	42 881 932

Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. költségvetési beszámoló				Ft-ban
		Terv	Módosított	Tény
Bevételek:				
1	Állami támogatás hivatal működéséhez	38 434 040	38 434 040	38 434 040
2	Településektől átvett pénzeszköz:	2 051 000	2 451 000	7 900 717
3	Bedegkér			7 142 434
4	Kapoly			12 617 333
5	Kánya			7 022 084
6	Somogyegres			3 450 070
7	Somogymeggyes			8 367 207
8	Tengőd			8 076 024
9	Átvett pénz	0	0	196 000
10	Egyéb bevétel:	50 000	0	144 395
11 (1+2+9+10)	Bevételek összesen:	40 535 040	40 885 040	47 015 547