

**15. melléklet 2/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez - A közös önkormányzati hivatal kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása   melléklet**

| <b>841908-9 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b> |                                  | <b>2013. eredeti előirányzat</b> | <b>2013. módosított előirányzat</b> | <b>2013. teljesítés</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 98111                                                        | Eév. Pénzmaradvány igénybevétele | -                                |                                     |                         |
| <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                        |                                  | -                                |                                     | -                       |
| <b>841908-9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          |                                  | -                                |                                     | -                       |

| 8419139 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZIKKEL |                                                    | 2013. eredeti előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. teljesítés |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 94111/94121                                                    | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | 27 689 000                | 29 955 523                   | 24 284 614       |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSTŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS        |                                                    | 27 689 000                | 29 955 523                   | 24 284 614       |
| 8419139 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                    |                                                    | 27 689 000                | 29 955 523                   | 24 284 614       |

| 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége |                                                                  | 2013. eredeti előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. teljesítés |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 511112/511212                               | Köztisztviselő alapilletménye                                    | 12 559 000                | 12 559 000                   | 11 875 865       |
| 511122/511222                               | Köztisztviselő illetmény kiegészítése                            | 1 668 000                 | 1 668 000                    | 1 524 481        |
| 511132/511232                               | Köztisztviselő nyelvpótléka                                      | 580 000                   | 580 000                      | 688 635          |
| 511142/511242                               | Köztisztviselő egyéb illetmény pótléka                           | 765 000                   | 765 000                      | 598 869          |
| 515172/512272                               | Köztisztviselő kereset-kiegészítése                              | -                         | 365 800                      | 365 800          |
| 512191/512291                               | Köztisztviselő egyéb munkav. kapcs. jutt. (többsz. munka)        | -                         | -                            | -                |
| 512192/512292                               | Köztisztviselő egyéb munkav. kapcs. jutt. (szabadság megváltás)  | -                         | 1 022 782                    | 1 081 811        |
| 513132                                      | Köztisztviselő napidíja                                          | 2 000                     | 2 000                        | -                |
| 513192/513292                               | Köztisztviselő egyéb sajátos juttatásai (betegszabadság)         | 210 000                   | 210 000                      | 271 836          |
| 514132/514232                               | Köztisztviselő közlekedési költségtérítése                       | 290 000                   | 290 000                      | 209 920          |
| 514142/514242                               | Köztisztviselő étkezési költségtérítése                          | 1 032 000                 | 1 032 000                    | 919 837          |
| 514191/514292                               | Élelmezést biztosító szemüveg                                    | 31 000                    | 31 000                       | -                |
| 517112/517212                               | Köztisztviselők különféle nem rendszeres juttatása               | 85 000                    | 85 000                       | -                |
| 52211/52221                                 | Áll. Nem tartozók megbízási díja                                 | 25 000                    | 126 225                      | 101 225          |
| 522130/522230                               | Tov. Mvisz. Lét. Jutt. ( megbízott jegyző juttatása)             | -                         | 280 125                      | 280 125          |
| 522190/522290                               | Áll. Nem tartozók egyéb juttatása (megbízott jegyző utiköltsége) | -                         | 18 708                       | 18 708           |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK                         |                                                                  | 17 247 000                | 19 035 640                   | 17 937 112       |
| 53115/53125                                 | Szociális hozzájárulási adó                                      | 4 657 000                 | 5 134 883                    | 4 180 385        |
| 5341/5342                                   | Táppénz hozzájárulás                                             | -                         | -                            | 15 260           |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK                 |                                                                  | 4 657 000                 | 5 134 883                    | 4 195 645        |
| 5431/5432                                   | Irodaszer, nyomtatvány                                           | 450 000                   | 450 000                      | 292 641          |
| 54411/54421                                 | Könyveszerzés                                                    | 20 000                    | 20 000                       | 17 686           |
| 54412/54422                                 | Folyóirat                                                        | 52 000                    | 52 000                       | 16 324           |
| 54413/54423                                 | Egyéb információ hordozól, cd, floppy, pendrive                  | 30 000                    | 30 000                       | -                |
| 54711/54721                                 | Szakmai anyag                                                    | 35 000                    | 35 000                       | -                |
| 54712/54722                                 | Kisértékű szakmai tárgyeszköz                                    | 262 000                   | 262 000                      | -                |
| 54911/54921                                 | Tisztítószer                                                     | -                         | -                            | 4 845            |
| 54919/4929                                  | Egyéb készlet                                                    | 140 000                   | 140 000                      | 8 662            |
| 54915/54925                                 | Alkatrész, tartozék                                              | -                         | -                            | 1 968            |

|                                              |                                              |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55111/55121                                  | Telefon,nem adatátviteli célú                | 310 000           | 310 000           | 311 081           |
| 55112/55122                                  | internet szolgáltatás                        | 100 000           | 100 000           | 116 803           |
| 551229/52229                                 | Egyéb bérl. Lizingdíj                        | -                 | -                 | 106 734           |
| 55214/55224                                  | Gázenergia szolgáltatás                      | 800 000           | 800 000           | 722 989           |
| 55215/55225                                  | Villamosenergia szolgáltatás                 | 300 000           | 300 000           | - 245 980         |
| 55217/55227                                  | Víz szolgáltatás                             | 50 000            | 50 000            | 53 056            |
| 55218/55228                                  | Karbantartás kisjavítás (WIKT)               | 350 000           | 350 000           | 177 000           |
| 552191/552291                                | Egyéb üzemeltetési, fentartási költség       | 1 240 000         | 1 240 000         | 156 800           |
| 552192/552292                                | Postai szolgáltatás                          | -                 | -                 | 472 663           |
| 552193/552293                                | Egészségügyi szolgáltatás                    | -                 | -                 | 42 000            |
| 5561/5562                                    | Jogi szolgáltatás                            | -                 | -                 | 2 800             |
| 5561/5562                                    | Bankköltség                                  | 80 000            | 80 000            | 61 601            |
| 561111/561211                                | ÁFA                                          | 1 173 000         | 1 173 000         | 458 665           |
| 56211/562212                                 | Belföldi kiküldetés                          | 10 000            | 10 000            | 40 512            |
| 56213/56223                                  | Reprezentáció                                | 15 000            | 15 000            | -                 |
| 56317/56327                                  | Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés) | -                 | -                 | 77 755            |
| 57211/57221                                  | Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után      | 368 000           | 368 000           | 175 137           |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                       |                                              | <b>5 785 000</b>  | <b>5 785 000</b>  | <b>3 071 742</b>  |
| <b>841126 SZAKFELADAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                              | <b>27 689 000</b> | <b>29 955 523</b> | <b>25 204 499</b> |

| <b>841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége</b> |                                             | <b>2013. eredeti előirányzat</b> | <b>2013. módosított előirányzat</b> | <b>2013. teljesítés</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 91124/91224                                        | ÁHT-n kív.sz.szolg.(fénymásolás)            | -                                | -                                   | 7 050                   |
| 91219/91229                                        | Egyéb saját bevételek                       | -                                | -                                   | 2 174 548               |
| 9162411                                            | ÁHT-n kívülről származó kamat (banki kamat) | -                                | -                                   | 1 780                   |
| <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>               |                                             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>2 183 378</b>        |
| <b>841126 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>              |                                             | <b>-</b>                         | <b>-</b>                            | <b>2 183 378</b>        |