

2014. 12.31. előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal

Főkönyvi szám	Előirányzati Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30-ig	Előirányzat változás	Módosított előirányzat 12.31-ig
0511011	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 738 000	0	0	0
0511013	0511011	Köztisztviselők bére (bér kompenzáció, Polgármester)	0	60 184 886	6 318 328	66 503 214
0511021	0511021	Normatív jutalmak	2 470 000	2 470 000	9 136	2 479 136
0511033	0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	630 727	630 727
0511071	0511071	Béren kívüli juttatások	3 538 000	1 181 277	-990 466	190 811
05110713	05110711	Erzsébet utalvány	0	730 132	278 000	1 008 132
05110723	05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	1 412 707	621 802	2 034 509
05110763	05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	213 884	90 664	304 548
0511093	0511091	Közlekedési költségértékesítés	360 000	360 000	166 642	526 642
0511103	0511101	Egyéb költségértékesítések	450 000	450 000	0	450 000
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	911 825	911 825
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
051223	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	2 708 000	2 708 000
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	30 905	30 905
0512363	0512361	Reprezentáció	0	0	102 653	102 653
Összesen:			65 556 000	67 002 886	10 878 216	77 881 102
05213	05211	Szociális hozzájárulási adó (bér kompenzáció, Polgármester bér járuléka)	16 527 000	16 917 659	2 445 792	19 363 451
05243	05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	41 371	41 371
05253	05251	Táppénz hozzájárulás	0	0	369 002	369 002
05273	05271	Személyi jövedelemadó	0	0	24 551	24 551
Összesen:			16 527 000	16 917 659	2 880 716	19 798 375
053111	053111	Szakmai anyagok beszerzése	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000
0531123	0531121	Könyv, folyóirat	0	0	0	0
0531223	0531221	Irodaszer	0	0	0	0
0531253	0531251	Nyomatást segítő anyagok	0	0	0	0
0531263	0531261	Műszerek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	694 000	694 000	0	694 000
0532143	0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000
0532213	0532211	Telefonszámla	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
053323	053321	Vásárolt élelmiszer	0	0	149 995	149 995
0533311	0533311	Bérleti és lízingdíjak	70 000	70 000	0	70 000
053343	053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
053363	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 110 000	2 110 000	14 318	2 124 318
0533713	0533711	Postaköltség	0	0	0	0
0533723	0533721	Biztosítási díjak	0	0	0	0
053373	053371	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
0533743	0533741	Szállítás	10 000	10 000	0	10 000
0533783	0533781	Pénzügyi, befektetési díj	300 000	300 000	0	300 000
053413	053411	Kiküldetések kiadásai	0	0	6 454	6 454
053513	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 193 000	3 193 000	70 846	3 263 846
053553	053551	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
0535533	0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	0	0	0
0535543	0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	3 047 000	3 047 000	0	3 047 000
0535573	0535571	Más rovaton nem szerepeltehető dologi jellegű kiadások	0	0	7 743	7 743
Összesen:			16 564 000	16 564 000	249 356	16 813 356
05421	05421	Családi támogatások	83 700 000	83 700 000	-71 751 353	11 948 647
054211	054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt. 20/A	0	5 274 720	0	5 274 720
054223	054221	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B	0	142 200	27 210	169 410
054233	054231	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C	0	140 000	170 000	310 000
054293	054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	0	5 104 000	5 104 000
05433	05431	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	0	1 585	0	1 585
054423	054421	Helyi megállapítású közgyógyellátás(Szoc.tv.50.& 3-as bek)	0	0	0	0
054513	054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tv.35&61b)	0	0	37 756 865	37 756 865
054633	054631	Adósságszökkenési támogatás Szoc.tv. 55/A/1/b	0	0	381 900	381 900
054643	054641	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/L/a,b	0	0	19 305 715	19 305 715
054653	054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoc.tv. 47/1/b)	0	0	12 304 300	12 304 300
054843	054841	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	0	0	6 390 954	6 390 954
Összesen:			83 700 000	89 258 505	9 689 591	98 948 096
055023	055021	Elvonások és befizetések	0	993 281	0	993 281
Összesen:			0	993 281	0	993 281
05613	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 385 000	1 485 000	0	1 485 000
05633	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 575 000	2 075 000	0	2 075 000
05643	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	400 000	5 977	405 977
05673	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 070 000	1 070 000	1 614	1 071 614
Összesen:			5 030 000	5 030 000	7 591	5 037 591
Kiadások összesen			187 377 000	195 766 331	23 705 470	219 471 801
09163	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 330 000	20 869 962	3 621 791	24 491 753
Összesen:			71 330 000	20 869 962	3 621 791	24 491 753
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
094063	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
094083	094081	Kamatbevételek	0	0	0	0
Összesen:			0	0	0	0
0981311	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	152 000	1 145 281	0	1 145 281
098163	098161	Központi, irányító szervek támogatás (segély, bér kompenzáció, Polgármester bér-járuléka)	115 895 000	173 751 088	20 083 679	193 834 767
Összesen:			116 047 000	174 896 369	20 083 679	194 980 048
Bevételek összesen:			187 377 000	195 766 331	23 705 470	219 471 801