

10. melléklet a 3/2025. (V.20) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2024. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2024.		Eredeti	Módosított kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Költségvetési bevételek módosított					
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről		1 253 959		1 253 959
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	0	2 655 100		2 655 100
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 100		2 000 100
B4082	Egyéb kapott ,járó kamat				
B411	Egyéb működési bevételek		655 000		655 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	Költségvetési bevételek	2 000 000	3 909 059		3 909 059
B8	Finanszírozási bevételek	50 000 000	51 559 586		51 559 586
B816	Központi , irányítószervi támogatás	50 000 000	51 559 586		51 559 586
	Bevételek összesen:	52 000 000	55 468 645		55 468 645
Költségv					
K1	Személyi juttatások	40 323 000	41 648 000		41 648 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 713 000	26 863 000		26 863 000
K11011	Alapilletmény				
K1103	Céljutalom, projektprémium	2 000 000	4 300 000		4 300 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0			
K1106	Jubileumi jutalom	0			
K1107	Béren kívüli juttatás	2 000 000	2 100 000		2 100 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	610 000	1 410 000		1 410 000
K1110	Egyéb költségtérítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 000 000	3 190 000		3 190 000
K12	Külső személyi juttatások		2 394 000		2 394 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		1 391 000		1 391 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 982 000	5 961 309		5 961 309
K21	Szociális hozzájárulási adó	4 982 000	5 961 309		5 961 309
K2-03	Korkedvezmény biztosítási járulék				
K24	Egészségügyi hozzájárulás				
K25	Táppénz hozzájárulás				
K27	Munkáltatót terhelő szja				
K3	Dologi kiadások	5 700 000	8 129 336		8 129 336
K311	Szakmai anyagok	0	0		0
K3112	Könyv	0			
K3113	Folyóirat	0			
K3114	Egyéb szakmai	0			
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000	1 975 770		1 975 770
K3122	irodaszer				
K3123	tűzelőanyag	0			
K3126	Egyéb anyag				
K313	Árubeszerzés	0			
K321	Informatikai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
K3212	Számítástechn. rendszer működtetése	350 000	350 000		350 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás				
K331	Közüzemi díjak				
K3311	gázenergia	0			
K3312	villamosenergia	600 000	600 000		600 000
K3313	vízdíj				
K332	Vásárolt élelmezés	0			
K334	Karbantartás, kisjavítás	2 500 000	1 510 000		1 510 000
K337	Egyéb szolgáltatások	645 000	490 000		490 000
K3371	Szakmai szolgáltatások	0	645 000		645 000
K3372	Pénzügyi szolgáltatás		60 000		60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzés	900 000	1 298 566		1 298 566
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000		200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K5	Egyéb működési célú kiadás	0			
K6	Beruházások	0			
K7	Felújítások	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
	Költségvetési kiadások Összesen:	0			
K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
	Kiadások Összesen:	52 000 000	55 468 645		55 468 645