

**17. sz. melléklet Önkormányzati Hivatal 2024  
évi költségvetése**

| Rovat     | Rovat megnevezése                                          | 2024 évi<br>eredeti terv | 2024 évi<br>módosítás | 2024 évi<br>teljesítés |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| B111      | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                           |                          |                       |                        |
| B112      | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                          |                          |                       |                        |
| B113      | Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.              |                          |                       |                        |
| B114      | Tel.önk.kulturális tám.                                    |                          |                       |                        |
| B115      | Működési célú költségvetési tám                            |                          |                       |                        |
| B16       | Egyéb műk. célú támogatások bev.áhtn bel                   | 1 025 280                | 8 341 836             | 8 341 836              |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások<br/>államháztartáson bel.</b> | <b>1 025 280</b>         | <b>8 341 836</b>      | <b>8 341 836</b>       |
| B25       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                |                          |                       |                        |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú<br/>tám.államháztartáson belülről</b> |                          |                       |                        |
| B31       | Jövedelemadók                                              |                          |                       |                        |
| B34       | Vagyoni típusú adók (építmény, telek,<br>kommunális)       |                          |                       |                        |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)                  |                          |                       |                        |
| B354      | Gépjárműadó                                                |                          |                       |                        |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 1 300 000                | 1 189 000             | 1 189 000              |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>1 300 000</b>         | <b>1 189 000</b>      | <b>1 189 000</b>       |
| B401      | Készletértékesítés ellenértéke                             |                          |                       |                        |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                 | 300 000                  | 73 548                | 73 548                 |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                     |                          |                       |                        |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                      |                          |                       |                        |
| B406      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                        |                          |                       |                        |
| B408      | Kamatbevételek és más<br>nyereségjellegű bevételek         |                          |                       |                        |
| B410      | Biztosító által fizetett kártérítés                        |                          |                       |                        |
| B411      | Egyéb működési bevételek                                   | 11 000 000               | 8 557 833             | 8 026 383              |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>11 300 000</b>        | <b>8 631 381</b>      | <b>8 099 931</b>       |
| B52       | Ingatlanok értékesítése                                    |                          |                       |                        |
| B53       | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                           |                          |                       |                        |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási Bevételek</b>                              |                          |                       |                        |
| B75       | Egyéb felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök             |                          |                       |                        |
| <b>B6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                   |                          | <b>24 000</b>         | <b>24 000</b>          |
| B813      | Előző évi költségvetési maradvány<br>igénybevét.           | 233 474                  | 233 474               | 233 474                |
|           | Központi, irányítószervi támogatás                         | 94 575 806               | 99 715 297            | 99 715 297             |
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>94 809 280</b>        | <b>99 948 771</b>     | <b>99 948 771</b>      |
|           | <b>Összes bevétel</b>                                      | <b>108 434 560</b>       | <b>118 134 988</b>    | <b>117 603 538</b>     |
| K1101     | Törvény szerinti illetmények                               | 64 200 000               | 64 066 903            | 64 066 903             |
| K1103     | Céljuttatás, prémium                                       | 5 400 000                | 11 366 120            | 11 366 120             |
| K1105     | Végkielégítés                                              |                          |                       |                        |
| K1106     | Jubileumi jutalom                                          | 500 000                  | 2 610 000             | 2 610 000              |
| K1107     | Béren kívüli juttatás (Cafetéria)                          | 3 876 000                | 3 876 000             | 3 876 000              |
| K1108     | Ruházati költségtérítés                                    |                          | 147 000               | 147 000                |
| K1109     | Közlekedési költségtérítés                                 | 800 000                  | 334 190               | 334 190                |
| K1110     | Egyéb költségtérítések                                     |                          |                       |                        |

|            |                                                       |                   |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai cafetéria |                   | 3 493 337         | 3 493 337         |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                 |                   |                   |                   |
| K122       | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megb                | 4 512 000         | 8 481 854         | 8 481 854         |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                       |                   | 535 459           | 535 459           |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                   | <b>79 288 000</b> | <b>94 910 863</b> | <b>94 910 863</b> |
| K21        | - Szociális hozzájárulási adó 27 %                    | 9 286 560         | 10 573 928        | 10 573 928        |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terh.jár.</b>                          | <b>9 286 560</b>  | <b>10 573 928</b> | <b>10 573 928</b> |
| K311       | Szakmai anyag                                         | 300 000           | 205 306           | 205 306           |
| K312       | Üzemeltetési anyag                                    | 1 500 000         | 1 152 749         | 1 152 749         |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                               | <b>1 800 000</b>  | <b>1 358 055</b>  | <b>1 358 055</b>  |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                        | 300 000           | 402 868           | 402 868           |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                           | 1 200 000         | 864 273           | 864 273           |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                           | <b>1 500 000</b>  | <b>1 267 141</b>  | <b>1 267 141</b>  |
| K3311      | Villamosenergia díjak                                 | 1 000 000         | 397 612           | 397 612           |
| K3312      | Gázenergia díjak                                      | 2 000 000         | 746 914           | 746 914           |
| K3314      | Víz és csat.díjak                                     | 500 000           | 190 626           | 190 626           |
| K332       | Vásárolt élelmezés                                    |                   |                   |                   |
| K333       | Bérleti és lízingdíj                                  |                   |                   |                   |
| K334       | Karbantartási szolg.                                  | 2 000 000         | 907 895           | 907 895           |
| K335       | Közvetített szolgáltatások                            | 50 000            | 36 711            | 36 711            |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                |                   |                   |                   |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                    | 8 000 000         | 4 239 823         | 2 833 760         |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         | <b>13 550 000</b> | <b>6 519 581</b>  | <b>5 113 518</b>  |
| K341       | Kiküldetés                                            | 1 000 000         | 1 368 881         | 1 368 881         |
| K342       | Reklám és propaganda                                  |                   |                   |                   |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propaganda</b>             | <b>1 000 000</b>  | <b>1 368 881</b>  | <b>1 368 881</b>  |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                              | 2 000 000         | 1 841 873         | 1 841 873         |
| K352       | Fizetendő áfa                                         |                   |                   |                   |
| K353       | ÁH-n belüli kamatkiadások                             |                   |                   |                   |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                   | 10 000            | 261 646           | 261 646           |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi</b>          | <b>2 010 000</b>  | <b>2 103 519</b>  | <b>2 103 519</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                       | <b>19 860 000</b> | <b>12 617 177</b> | <b>11 211 114</b> |
| K48        | Települési támogatás                                  |                   |                   |                   |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>                 |                   |                   |                   |
| K502       | Elvonások és befizetések                              |                   |                   |                   |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                   |                   |                   |                   |
| K508       | Működési célú visszatérítendő támogatások             |                   |                   |                   |
| K512       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                       |                   |                   |                   |
| K513       | Tartalék                                              |                   |                   |                   |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   |                   |                   |                   |
| K61        | Immateriális javak beszerzése                         |                   |                   |                   |
| K62        | Ingatlanok beszerzése                                 |                   |                   |                   |
| K63        | Informatikai eszközök beszerzése                      |                   |                   |                   |
| K64        | Egyéb tárgyi eszk.besz.                               |                   | 26 000            | 26 000            |
| K67        | Beruházási célú el. Áfa                               |                   | 7 020             | 7 020             |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                    |                   | <b>33 020</b>     | <b>33 020</b>     |
| K71        | Ingatlanok felújítása                                 |                   |                   |                   |
| K74        | Felújítási ÁFA                                        |                   |                   |                   |

|           |                                     |                    |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>                  |                    |                    |                    |
| K89       | Egyéb felhalmozási célú támogatások |                    |                    |                    |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai            |                    |                    |                    |
| K914      | Allamháztartáson belüli             |                    |                    |                    |
| K915      | Központi, irányítószervi tám.       |                    |                    |                    |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>      |                    |                    |                    |
|           | <b>Összes kiadás</b>                | <b>108 434 560</b> | <b>118 134 988</b> | <b>116 728 925</b> |

**Orfői Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2024. évi létszámadatiról.**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Jegyző                                | 1 fő         |
| Adóügyi ügyintéző Orfű                | 1 fő         |
| Igazgatási ügyintéző Orfű             | 2 fő         |
| Gazdasági ügyintéző Orfű              | 1 fő         |
| Műszaki és katasztrófa ügyintéző Orfű | 1 fő         |
| Kommunális előadó Orfű                | 1 fő         |
| Igazgatási ügyintéző Abaliget         | 1 fő         |
| Adóügyi ügyintéző Abaliget            | 1 fő         |
| Gazdasági ügyintéző Abaliget          | 1 fő         |
| Ügyintéző Kövágótöttös                | 1 fő         |
| Aljegyző Cserkút                      | 1 fő         |
| Gazdasági ügyintéző Cserkút           | 2 fő         |
| <hr/>                                 |              |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>14 fő</b> |
| <hr/>                                 |              |