

## Közös Önkormányzati Hivatal kiadások

Ft-ban

| sorszám   | megnevezés  | rovat      | 2022. eredeti előirányzat | 2022. módosított előirányzat | 2022 teljesítés   | 2023. eredeti előirányzat |
|-----------|---|------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 48 357 520                | 47 610 060                   | 40 360 867        | 48 949 359                |
| 02        | Normatív jutalmak   | K1102      |                           |                              |                   | -                         |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 4 398 140                 | 5 145 600                    | 5 010 000         | 5 002 775                 |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                           |                              |                   | -                         |
| 05        | Végkielégítés   | K1105      |                           |                              |                   | -                         |
| 06        | Jubileumi jutalom   | K1106      |                           |                              |                   | -                         |
| 07        | Béren kívüli juttatások (cafetéria)   | K1107      | 3 200 000                 | 3 200 000                    | 3 200 000         | 3 200 000                 |
| 08        | Ruházati költségtérítés   | K1108      |                           |                              |                   | -                         |
| 09        | Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 342 000                   | 342 000                      | 337 710           | 562 110                   |
| 10        | Egyéb költségtérítések  | K1110      | 96 000                    | 96 000                       | 96 000            | 96 000                    |
| 11        | Lakhatási támogatások   | K1111      |                           |                              |                   | -                         |
| 12        | Szociális támogatások   | K1112      | 250 000                   | 250 000                      | -                 | 250 000                   |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 320 000                   | 628 572                      | 405 192           | 320 000                   |
| <b>14</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                             | <b>K11</b> | <b>56 963 660</b>         | <b>57 272 232</b>            | <b>49 409 769</b> | <b>58 380 244</b>         |
| 15        | Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 16        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 650 000                   | 2 753 354                    | 486 000           | 600 000                   |
| 17        | Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | -                         | 774 090                      | 754 063           | -                         |
| <b>18</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>K12</b> | <b>650 000</b>            | <b>3 527 444</b>             | <b>1 240 063</b>  | <b>600 000</b>            |
| <b>19</b> | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>K1</b>  | <b>57 613 660</b>         | <b>60 799 676</b>            | <b>50 649 832</b> | <b>58 980 244</b>         |
| <b>20</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>7 428 617</b>          | <b>7 825 899</b>             | <b>7 135 671</b>  | <b>7 989 900</b>          |
| 21        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | K311       | 421 000                   | 151 660                      | 115 600           | 201 706                   |
| 22        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | K312       | 50 000                    | 267 232                      | 235 862           | 50 000                    |
| 23        | Árubeszerzés (K313)   | K313       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| <b>24</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>   | <b>K31</b> | <b>471 000</b>            | <b>418 892</b>               | <b>351 462</b>    | <b>251 706</b>            |
| 25        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | K321       | 86 000                    | 86 100                       | 85 176            | 86 000                    |
| 26        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | K322       | 68 500                    | 31 597                       | 22 677            | 68 500                    |
| <b>27</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>  | <b>K32</b> | <b>154 500</b>            | <b>117 697</b>               | <b>107 853</b>    | <b>154 500</b>            |
| 28        | Közüzemi díjak (K331)   | K331       | 942 000                   | 1 423 584                    | 1 152 395         | 1 360 000                 |
| 29        | Vásárolt élelmezés (K332)   | K332       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 30        | Bérelti és lízing díjak (K333)  | K333       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 31        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | K334       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 32        | Közvetített szolgáltatások (K335)   | K335       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| 33        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | K336       | 1 490 000                 | 1 408 466                    | 1 394 645         | 1 190 000                 |
| 34        | Egyéb szolgáltatások (K337)   | K337       | 135 000                   | 181 501                      | 135 203           | 144 000                   |
| <b>35</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>  | <b>K33</b> | <b>2 567 000</b>          | <b>3 013 551</b>             | <b>2 682 243</b>  | <b>2 694 000</b>          |
| 36        | Kiküldetések kiadásai (K341)  | K341       | 350 000                   | 312 118                      | 295 560           | 500 000                   |
| 37        | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | K342       | -                         | -                            | -                 | -                         |
| <b>38</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>                           | <b>K34</b> | <b>350 000</b>            | <b>312 118</b>               | <b>295 560</b>    | <b>500 000</b>            |
| 39        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                         | K351       | 554 175                   | 568 692                      | 462 509           | 650 756                   |
| 40        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | K352       |                           |                              |                   | -                         |
| 41        | Kamatkiadások (K353)  | K353       |                           |                              |                   | -                         |
| 42        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)  | K354       |                           |                              |                   | -                         |
| 43        | Egyéb dologi kiadások (K355)  | K355       | 10 000                    | 800                          | 800               | 10 000                    |

|    |  |            |                   |                   |                   |                   |
|----|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 44 | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b> | <b>K35</b> | <b>564 175</b>    | <b>569 492</b>    | <b>463 309</b>    | <b>660 756</b>    |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)                                   | K3         | 4 106 675         | 4 431 750         | 3 900 427         | 4 260 962         |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)                         | K4         | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 71 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>                 | <b>K5</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                          | K61        |                   |                   |                   | -                 |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                  | K62        |                   |                   |                   | -                 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                       | K63        |                   |                   |                   | -                 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                       | K64        |                   |                   |                   | -                 |
| 76 | Részesedések beszerzése (K65)  | K65        |                   |                   |                   | -                 |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)               | K66        |                   |                   |                   | -                 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)     | K67        |                   |                   |                   | -                 |
| 79 | <b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>                                     | <b>K6</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 84 | <b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>                                     | <b>K7</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 94 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>                | <b>K8</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 95 | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>         |            | <b>69 148 952</b> | <b>73 057 325</b> | <b>61 685 930</b> | <b>71 231 105</b> |