

011130

841126

Önkormányzat igazgatási tevékenység**Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:**

forint

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13,5 fő	138 610 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium		7 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		5 400 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (védőeszköz, szemüveg)		350 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, esküvők utáni díj)		2 000 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai	154 360 000
--	--------------------

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Megbízási díj nem saját dolgozónak)	800 000
------	--	---------

K123	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	600 000
------	--	---------

Külső személyi juttatások	1 400 000
----------------------------------	------------------

Személyi juttatások összesen:	155 760 000
--------------------------------------	--------------------

K2	Munkaadókat terhelő szociális járulékok	
	Szociális hozzájárulási adó	19 468 800
	Cafetéria után fizetendő járulék (28%)	1 512 000
	Reprezentáció után fizetendő jár. (33,04%)	198 200

Járulék összesen:	21 179 000
--------------------------	-------------------

Személyi juttatások és járulékok összesen:	176 939 000
---	--------------------

K311	Dologi kiadások, készlet beszerzés:	
	<i>szakmai anyag</i> Egyéb szakmai anyag (anyagkönyvi kiv, csekk)	100 000
	<i>beszerzés</i> Folyóirat, közlöny, jogi inf. beszerzés	200 000

Szakmai anyagok	300 000
------------------------	----------------

K312	<i>üzemeltetési anyag</i> Irodaszer, nyomtatvány	1 000 000
	<i>anyag</i> Tisztítószer	200 000
	<i>beszerzés</i> Toner	400 000

Üzemeltetési anyagok	1 600 000
-----------------------------	------------------

Szolgáltatások

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 500 000
	Héjjas Irodatechnika IBF szolg.	1 600 000
	Opten/cégtár	250 000
	Kiméra, ASP.Szoc.Pol	500 000
	Internet ktg	150 000

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
------	---	----------------

Közüzeti díjak	4 500 000
-----------------------	------------------

K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 800 000
K3312	<i>közüzeti díjak</i> Gázenergia szolgáltatás díja	2 200 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	500 000

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
------	--	----------------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 900 000
------	--	------------------

Egyéb	1 600 000
<i>IVK, KATI (Illés György)</i>	<i>600 000</i>
<i>Szakmai továbbképzések/örökbérlet</i>	<i>400 000</i>
<i>Pest vármegyei Ép. Kamara képzés</i>	<i>300 000</i>

K337	Egyéb szolgáltatás	2 300 000
------	---------------------------	------------------

Egyéb szolgáltatás	225 000
Hulladék szállítás, egyéb szállítás	100 000
Posta ktg	900 000
Bank ktg	500 000
Elektronika vonala, PYRO-Ford	375 000
Egyéb szolgáltatás (szőnyegtisztítás stb.)	150 000
Kéményseprés	50 000

Szolgáltatások összesen:	12 600 000
---------------------------------	-------------------

Különféle dologi kiadások

K341	Belföldi kiküldetés	2 000 000
------	---------------------	-----------

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 000 000	
Különféle dologi kiadások			5 000 000
Dologi kiadás összesen:			19 500 000
Beruházások:			5 461 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	3 500 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	800 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 161 000	
Kiadás	Bér és személyi jellegű kifizetések		155 760 000
	Munkáltatót terhelő járulék:		21 179 000
	Dologi kiadás:		19 500 000
	Beruházás összesen		5 461 000
Kiadás mindösszesen:			201 900 000
Bevétel:	Hivatal működésének központi támogatása		128 064 320
	2025. évi maradvány		12 000 000
	Saját bevétel		500 000
Bevétel mindösszesen:			140 564 320