

Módosított előirányzat: Polgármesteri Hivatal

25. sz. melléklet

Cofog Szakfeladat

2025**011130 841126 Önkormányzat igazgatási tevékenység**

adatok forintban

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:

K1101	Köztisztviselők illetménye	106 461 768
K1102	Normatív jutalmak	9 100 000
K1103	Céljuttatás	4 800 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 688 178
Személyi juttatások összesen:		123 049 946

K1109	Közlekedési költségtérítés	1 000 000
K123	Reprezentáció	678 061
K1107	Cafetéria	5 091 872
K122	Megbízási díj nem saját dolgozónak	581 116
Személyhez kapcsolódó juttatások:		7 351 049

Személyi juttatások összesen: 130 400 995**Járulékok:**

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 571 962
----	-------------------------------	------------

Munkaadókat terhelő Járulék összesen: 17 571 962**Személyi juttatások és járulékaik összesen: 147 972 957****Dologi kiadások, készlet beszerzés:**

K311	szakmai anyagok	
	anyagok	Egyéb szakmai anyag
	beszerzése	55 000

Szakmai anyagok: 55 000

K312	üzemeltetési anyagok	
	üzemeltetési anyagok (irodaszer, tisztítószer stb)	
	beszerzése	1 466 742

Üzemeltetési anyagok: 1 466 742**Szolgáltatások**

K322	Egyéb Kommunikációs szolgáltatások	153 568
------	------------------------------------	---------

K321	Informatikai szolgáltatások	2 430 000
------	-----------------------------	-----------

Közüzemi díjak: 3 688 000

K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 888 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 400 000
K3314	Víz- és csatorna díj	400 000

K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások:	2 851 500
------	--	------------------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:	7 517 000
------	---	------------------

K337	Egyéb szolgáltatások	6 036 432
------	-----------------------------	------------------

Szolgáltatások összesen: 22 676 500**Különféle dologi kiadások**

K341	Belföldi kiküldetés	1 710 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 430 479
K352	Fizetendő Áfa	0
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	1 507 251

Különféle dologi kiadások összesen: 5 647 730**DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 29 845 972**

K61	Immateriális javak	6 202
K63	Informatikai eszközök beszerzése	693 798
K64	Egyé btárgyi eszközök beszerzés	459 162
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	306 981

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 1 466 143

	Személyi juttatások:	130 400 995
	Munkáltatót terhelő járulék:	17 571 962
	Dologi kiadás:	29 845 972
	Beruházás összesen	1 466 143

ÖSSZES KIADÁS: 179 285 072