

Módosított előirányzat

25. melléklet

Cofog	Szakfeladat			2024
011130	841126	Önkormányzat igazgatási tevékenység		
				adatok forintban
		Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:		
K1101		Köztisztviselők illetménye		77 530 000
K1102		Normatív jutalmak		7 470 000
K1103		Céljuttatás		8 000 000
K1106		Jubileumi jutalom éves		1 800 000
K1110		Egyéb ktg. térítés (véddeszköz, szemüveg)		200 000
K1113		Egyéb személyi juttatás (betegszabadság, esküvők után)		1 973 785
		Személyi juttatások összesen:		96 973 785
K1109		Bérfeltek, munkába járás		836 346
K123		Reprezentáció		2 283 528
K1107		Cafetéria		5 200 000
K122		Megbízási díj nem saját dolgozónak		2 000 000
		Személyhez kapcsolódó juttatás		10 319 874
		Bér mindösszesen:		107 293 659
		Járulékok:		
		Munkált.terhelő járulék 13%		12 582 729
K2		Cafetéria után fizetendő járulék 28%		1 456 000
		Reprezentáció után fizetendő jár.		754 478
		Járulék mindösszesen:		14 793 207
		Bér, járulék összesen:		122 086 866
		Dologi kiadások, készlet beszerzés:		
K311		Egyéb szakmai anyag	300000	
	szakmai anyagok	Folyóirat, közlöny, jogi inf. beszerzés	486630	
		Szakmai anyagok		786 630
K312		Irodaszer, nyomtatvány	1400000	
	üzemeltetési anyagok	Egyéb üzemeltetési anyag	100000	
		Tisztítószer	731268	
		Toner	636369	
		Üzemeltetési anyagok		2 867 637
		Szolgáltatások		
K322		Telefonköltség		200 000
K321		Informatikai szolgáltatások		2 763 369
		Héjjas Irodatechnika	1800000	
		Opten/ cégtár	243369	
		Kiméra, ASP, Szoc.Pol	450000	
		E-közig liceszdíj	150000	
		Internet ktg	120000	
		közüzem díjak		4 303 844
K3312		Gázenergia	2045844	
K3311		Villamos energia	1956935	
K3314		Víz- és csatorna díj	301065	
K334		Karbantartás, kisjavítás,		300 000
K336		Szakmai tev. Segítő szolg.		3 890 885
		Elektronika Vonala Riasztótvélfelügyelet	463 885	
		IBF, Közinformatika	650 000	
		IVK, KATI (Kovácsné S. Anita) Takarék	450 000	
		Belső ellenőrzés	1 397 000	
		Mérlegképes képzés	200 000	
		Szakmai továbbképzések/örökbérlet	600 000	
		Pest vármegyei Ép. Kamara	130 000	
K337		Egyéb szolgáltatás		4 741 565
		Hulladék szállítás	225 000	
		Posta ktg	2 500 000	
		Bank ktg	1 786 565	
		Egyéb szállítás	200 000	
		Kéményseprés	30 000	
		Szolgáltatások összesen:		16 199 663

	Különféle dologi kiadások			
K341		Belföldi kiküldetés	2 000 000	
K351		Előzetesen felszám. Áfa	3 796 080	
K352		Fizetendő Áfa	100 000	
K355		Egyéb különféle dologi kiadások	9 619 731	
		Különféle dologi kiadások összesen:		15 515 811
		Dologi mindösszesen:		35 369 741
K61		Immateriális javak	45 410	
K63		Informatikai eszközök beszerzése	1 039 227	
K64		Beléptető rendszer beszerzése	968 146	
K67		Áfa	341 582	
		Beruházás mindösszesen:		2 394 365

		Bér és személyi jellegű kifizetések		107 293 659
		Munkáltatót terhelő járulék:		14 793 207
		Dologi kiadás:		35 369 741
		Beruházás összesen		2 394 365
		Kiadás mindösszesen:		159 850 972
		Bevétel:		
		Hivatal működésének központi támogatása		138 629 480
		költségvetési bevétel		3 017 953
		Előző évi ktg. vetési maradvány ig. vét		18 203 539
		Bevétel mindösszesen:		159 850 972