

2.melléklet a 19/2023.(X.19.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 405 248	64 804 527
	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		1 369 344
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 740 000	3 740 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	508 548	889 382
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	210 000	210 000
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 000	520 330
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	70 995 796	71 533 583
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	2 316 536
8	Külső személyi juttatások (K12)	1 000 000	2 316 536
9	Személyi juttatások (K1)	71 995 796	73 850 119
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 841 342	10 164 905
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	354 331	354 331
14	Készletbeszerzés (K31)	354 331	354 331
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 600	178 015
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	300 000
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	405 600	478 015
18	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	51 959
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	370 140	870 140
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 184 268	4 874 268
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 554 408	5 796 367
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	506 382
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	600 000	506 382
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	431 581	541 884
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000
26	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	431 581	551 884
27	Dologi kiadások (K3)	6 345 920	7 686 979
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	583 932	583 932
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
30	Egyéb működési célú kiadások (K5)	583 932	583 932
31	Költségvetési kiadások (K1-K8)	88 766 990	92 285 935