

2. melléklet a 20/2023.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

Közös Hivatal - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 405 248	61 989 583
	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		7 084 055
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 740 000	3 513 000
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	508 548	466 908
4	Egyéb költségtérítések (K1110)	210 000	264 345
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 000	526 330
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	70 995 796	73 844 221
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	76 160 757
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 841 342	10 465 288
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	354 331	495 401
14	Készletbeszerzés (K31)	354 331	495 401
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
	Bérleti és lízing díjak	0	350 000
18	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	51 959
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	370 140	500 000
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 184 268	4 524 268
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 554 408	5 426 227
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	770 954
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	431 581	780 954
27	Dologi kiadások (K3)	6 345 920	7 686 979
28	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	583 932	583 932
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0
30	Egyéb működési célú kiadások (K5)	583 932	583 932
31	Költségvetési kiadások (K1-K8)	88 766 990	94 896 956