

2. melléklet az 5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

## 2024. évi költségvetés teljesítése

Szárlligeti Polgármesteri Hivatal		Bevételek Ft-ban		
Számlaszám	Megnevezés	2024		teljesített
		eredeti	módosított	
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
163	Egyéb működési célú támogatások - választás	0	2 039 878	2 039 878
411	Egyéb működési bevételek	0	0	3 297
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 039 878</b>	<b>2 043 175</b>
8131	Előző évi maradvány	465 716	465 716	465 716
816	Központi irányító szervi támogatás - <i>Önkormányzati finanszírozás</i>	53 344 486	60 829 857	60 544 000
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>53 810 202</b>	<b>61 295 573</b>	<b>61 009 716</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>53 810 202</b>	<b>63 335 451</b>	<b>63 052 891</b>

Szárlligeti Polgármesteri Hivatal		Kiadások Ft-ban		
Számlaszám	Megnevezés	2024		teljesített
		eredeti	módosított	
		Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 687 790	38 921 510	38 921 510
1102	Normatív jutalmak	2 000 000	5 868 966	5 868 966
1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 518 300	1 518 300
1106	Jubileumi jutalom	0	4 504 350	4 504 350
1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000	833 167	833 167

1108	Ruházati költésértérítés	500 000	571 000	570 527
1109	Közlekedési költésértérítés	1 200 000	911 165	911 165
1110	Egyéb költésértérítés - <i>munkavéd.eszk.(szemüveg)</i>	500 000	244 765	244 765
1113	Foglalkozt. Egyéb személyi jutt.- megbízási díj	500 000	784 692	784 692
122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások	0	66 000	66 000
123	Egyéb külső személyi juttatások	0	722 235	722 235
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>46 587 790</b>	<b>54 946 150</b>	<b>54 945 677</b>
	Szociális hozzájárulási adó	5 614 412	6 846 609	6 846 609
	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	238 000	172 692	172 692
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 852 412</b>	<b>7 019 301</b>	<b>7 019 301</b>
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>könyv, közlöny, kiadvány</i>	100 000	100 000	23 275
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószer, irodaszer</i>	200 000	200 000	143 549
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	450 000	450 000	326 628
333	Bérleti is lízingdíjak	0	0	0
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás - <i>továbbképzés</i>	200 000	200 000	157 500
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség</i>	200 000	200 000	128 750
341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	35 055
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 000	160 000	180 195
355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	50 344
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások(postaktsz.,telefondíj,közüzemi, továbbképzés,irodaszer )</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 045 296</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>53 810 202</b>	<b>63 335 451</b>	<b>63 010 274</b>