

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal tételes kiadásai

2024. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft. Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>				
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	121 524	121 548	118 861	97,79%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	20 722	20 722	100,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0			0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	3 587	3 587	3 586	99,97%
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	9 814	9 814	100,00%
8. Ruházati költségterítés (K1108)	200	200	98	49,00%
9. Közlekedési költségterítés (K1109)	350	555	455	81,98%
10. Egyéb költségterítések (K1110)				0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000	1 973	1 920	97,31%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	136 261	158 399	155 456	98,14%
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Egyéb külső személyi juttatás	0	1 386	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	1 065	2 074	194,74%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0			0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	2 451	2 074	84,62%
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	136 461	160 850	157 530	97,94%
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5%,15,5%)	17 741	20 908	20 410	97,62%
2. Táppénz hozzájárulás	0	0		0,00%
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0			0,00%
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 475	1 611	1 594	98,94%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	19 216	22 519	22 004	97,71%
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>				
Szakmai anyagok (K311)	291	189	189	100,00%
Szakmai anyagok összesen:	291	189	189	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600	3 161	3 071	97,15%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	2 600	3 161	3 071	97,15%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 891	3 350	3 260	97,31%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	2 100	2 951	2 789	94,51%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	285	140	49,12%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 400	3 236	2 929	90,51%

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200	3 240	1 237	38,18%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000	7 914	5 258	66,44%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400	622	507	81,51%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333)	150	16	16	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 915	2 713	93,07%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	100	200	49	24,50%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	70	70	24	34,29%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	1 000	901	90,10%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 995	3 837	3 681	95,93%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	17 565	19 814	14 386	72,61%

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	319	61	19,15%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	300	319	61	19,15%

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	0	0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	6 446	7 156	4 436	61,99%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	4	4	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	751	748	99,60%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	7 186	7 911	5 188	65,58%

<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	30 342	34 630	25 824	74,57%
---	---------------	---------------	---------------	---------------

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)

Rendszeres gyermekvéd. kedv.részes. pénzbeni támog.	0	0	0	0,00%
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>	0	0	0	0,00%

<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				0,00%
--	--	--	--	--------------

<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	186 019	217 999	205 358	94,20%
---	----------------	----------------	----------------	---------------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	2 000	2 382	873	36,65 %
B./ Felújítások (K7)	0	14	14	100,00 %
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00 %

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 000	2 396	887	37,02 %
--------------	--------------	------------	----------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00 %
----------------------------------	---	---	---	--------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

188 019	220 395	206 245	93,58 %
----------------	----------------	----------------	----------------