

MONOSTORPÁLYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
RÉSZLETES KIADÁSOK
2024. évi költségvetés

(Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi	Eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 068 342	44 550 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 165 678	578 545
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 359 258	1 359 258
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	447 570	512 820
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 024	420 970
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 640 872	47 421 593
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	365 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	365 000	0
19	Személyi juttatások (=15+19)	K1	47 005 872	47 421 593
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	6 460 995	6 601 895
	ebből: szociális hozzájárulási adó		6 257 109	6 601 895
	ebből: rehabilitációs hozzájárulás		0	
	ebből: koredezmény-biztosítási járulék		0	
	ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	
	ebből: táppénz hozzájárulás		0	
	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek		0	
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		203 886	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 886	80 000
	- könyv, folyóirat		77 886	80 000
	- egyéb információhordozó			
	- informatikai eszközök			
	- egyéb szakmai anyag			
	- gyógyszer			
	- anyakönyvi anyagok			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 418 412	1 631 174
	- élelmiszer			
	- irodaszer, nyomtatvány		686 348	789 300
	- nyomtatást segítő anyagok			
	- munkaruha			
	- tisztítószer		527 981	607 178
	- karbantartási anyag			
	- üzemanyag			
	- mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		204 083	234 695
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 496 298	1 711 174
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 929 179	2 218 556
	- internet díj		549 682	632 134
	- szám.gép karbantartás ált.díj		634 800	730 020
	- egyéb informatikai szolg.		541 707	622 963
	TÜSZ díj nyomtatás		202 990	233 439
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	539 153	620 026
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 468 332	2 838 582
28	Közüzemi díjak	K331	5 083 378	5 845 885
	- villamosenergia	K3311	1 728 816	1 988 138
	- gázdíj	K3312	3 216 071	3 698 482
	- vízdíj	K3314	138 491	159 265
29	Vásárolt élelmiszes	K332		
30	Bérleti és lízing díjak	K333		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi	Eredeti előirányzat
	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	36 000	41 400
	- egyéb karbantartás		36 000	41 400
	- közvilágítási berendezések			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 148 830	1 321 155
	ebből: államháztartáson belül		1 148 830	1 321 155
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	274 543	315 724
	- internetes telefonkönyv			
	orvosi alkalmassági, intézményi orvosi ellátás			
	- foglalkozás eu.		50 000	57 500
	- egyéb		224 543	258 224
34	Egyéb szolgáltatások	K337	495 673	570 024
	- egyéb szolg.		126 704	145 710
	- postaktg, fiókbérlés		290 047	333 554
	- hulladékkezelés		9 765	11 230
	- bankköltség		69 157	79 531
	- rovarirtás			
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 038 424	8 094 188
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3 955	4 548
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 955	4 548
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 482 148	3 414 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	103 000	118 450
41	Kamatkiadások	K353		
	ebből: államháztartáson belül			
	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége			
	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete			
	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	184 397	0
	- kerekítési kül., áh-on belüli kamat			
	- egyéb (KSH visszafizetendő)		184 397	
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 769 545	3 532 450
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 776 554	16 180 941
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai			
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli jut. Bursa, Arany j.			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0
	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]			0
	- átmeneti segély			
	- temetési segély			
	- Bursa Hungarica (32e /hó*10hó)			
	- Arany J tehetségfond. 3 fő 20e/év			
	- lakásfenntartási tám. (fűtés, szemétszállítás)			
	ebből: egyéb szoc.ellátás (táborozás, egyéb juttatás)			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
70	Tartalékok	K513		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62		0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai			
	- ingatlan vásárlás			
	- útalap			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	11 700	13 455
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	575 113	661 380
76	Részesedések beszerzése	K65		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	158 440	182 240

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Várható tény 2023. évi	Eredeti előirányzat
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	745 253	857 075
80	Ingatlanok felújítása	K71		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	67 988 674	71 061 504
	Kiadás összesen		67 988 674	71 061 504