

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			Kormányzati funkciók: 011130,011220	2025. évi teljesítés
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	109 923 135	81 436 715
	Alapilletmény	K1101	91 867 140	67 657 780
	Jutalom	K1102	7 655 595	6 970 350
	Béren kívüli juttatás(cafetéria) nettó 400 e Ft/év/fő	K1107	4 400 000	4 085 251
	Béren kívüli juttatás Otthontámogatási program 3 fő (nettó+15%SZJA)	K1107	3 450 000	
	Munkabajárás költségtérítése	K1109	0	41 040
	Egyéb adóköteles költségtérítés	K1110	1 104 000	1 104 000
	Béren kívüli juttatás(számlavezetési hozzájárulás) br. 12 e Ft/év/fő	K1113	120 000	120 000
	Béren kívüli juttatás(szemüveg) br.60 e Ft/3év/fő	K1113	180 000	0
	Béren kívüli juttatás (anyakönyvvezető díja, betegszabadság stb.)	K1113	400 000	1 022 294
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	746 400	436 000
2	JÁRULÉKOK	K2	14 898 075	11 216 696
3	Szakmai anyagok beszerzése összesen:	K311	87 000	84 021
	- gyógyszer		20 000	17 407
	- könyv		67 000	66 614
4	Üzemeltetési anyagok összesen:	K312	1 180 000	1 327 667
	- irodaszer		900 000	1 038 503
	- tisztítószer		280 000	289 164
5	Készletbeszerzés (3+4)	K31	1 267 000	1 411 688
6	Informatikai szolgáltatások összesen:	K321	2 969 000	2 501 102
	- szgépésés rendszer egyéb irodai eszk.karbantartása.		2 134 000	1 682 692
	- SentinelOne kibervédelmi licenc		230 000	222 000
	- kataszteri nyilvántartás mentes		550 000	546 000
	- internet		55 000	50 410
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	430 000	427 778
	- telefon		430 000	427 778
8	Kommunikációs szolgáltatások (6+7)	K32	3 399 000	2 928 880
9	Közüzeti díjak összesen:	K331	1 460 000	1 170 423
	- villamosenergia		730 000	485 772
	- gázenergia		550 000	510 923
	- víz- és csatornadíj		180 000	173 728
10	Bérleti és lízing díjak összesen:	K333	180 000	176 687
	-bérleti díjak		180 000	176 687
11	Karbantartás, kisjavítás összesen:	K334	150 000	105 000
14	Egyéb szolgáltatás összesen:	K337	3 550 000	3 226 055
	- postaköltség mentes		600 000	550 285
	- pénzügyi szolgáltatás mentes		400 000	360 591
	- továbbképzés		100 000	0
	- Vizuál Regiszter licencdíj		90 000	83 768
	- egyéb (fogl.eü., tisztítás, száll.,parkolás, tul.lap stb)		200 000	130 419
	- irattár rendezése (előző évekről áthúzódó kötelezettség)		1 000 000	1 609 582
	Dokumentum feldolgozó asszisztens		360 000	
	Informatika-biztonság, adatvédelmi tisztviselő		800 000	491 410
15	Szolgáltatások (9+10+11+12+13+14)	K33	5 340 000	4 678 165
16	Kiküldetési kiadások	K341	20 000	5 000
17	Reklám és propaganda	K342	0	0
18	Kiküldetés, reklám (16+17)	K34	20 000	5 000
19	Működési célú előzetes áfa	K351	2 084 000	1 464 708
20	Egyéb dologi kiadás	K355	50 000	27 520
21	Egyéb dologi kiadások (19+20)	K35	2 134 000	1 492 228
22	DOLOGI KIADÁS(5+8+15+18+21)	K3	12 160 000	10 515 961
23	BERUHÁZÁSOK (24+25+26)	K6	2 293 730	35 751
	Informatikai eszközök beszerzése (5 db asztali gép, Office, memória)			
24	áthúzódó előző évről	K63	1 305 730	28 150
25	Kisértékű tárgyi eszközök	K64	500 000	0
26	ÁFA	K67	488 000	7 601
27	KIADÁSOK		139 274 940	103 205 123
28	Igazgatási szolg.bevétel (esküvők)	B36	400 000	480 000
29	Működési bevételek (kamat stb.)	B408	5 000	0
30	Közs Hivatal működésének központi támogatása	B816	87 496 300	66 455 205
31	Irányítószervi támogatás állami Otthontámogatás	B816	3 840 000	
32	Irányítószervi támogatás (fenntartó önkormányzatok működési támogatása	B816	45 047 009	38 261 491
33	Pénzmaradvány előző évről	B8131	2 486 631	453 366
33	BEVÉTELEK		139 274 940	105 650 062