

rovat	Létszám	Megnevezés	Császári Kirend.
	6		
K1		Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés	78 423 694
K11		Személyi juttatások	68 028 278
K1101		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 028 278
K1102		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 277 400
K1103		Normatív jutalmak	0
K1104		Céjutatás, projektprémium	0
K1106		Készletbeszerzés	540 000
K1107		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 455 000
K1108		Jubileumi jutalom	1 171 878
K1109		Béren kívüli juttatások (caféteria)	100 000
K1113		Ruházati költségértítés anyakönyvvezetők	792 000
K1110		Közeledési költségértítés (bankszámla vezetés)	72 000
K1112		Egyéb költségértítések	0
K1113		Egyéb költségértítések	0
		Szociális támogatások (Körszolgálati Szabályzat alapján)	0
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	620 000
		Védőszemüveg	140 000
		vásztás	420 000
K12		Egyéb sajátos juttatások -anyakönyvvezetői díjak	60 000
K2		Külső személyi juttatások	0
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 427 596
		Szociális hozzájárulási adó	8 557 172
		Szociális hozzájárulási adó - repi, védőszemüveg, költségértítések	189 162
		Rehabilitációs hozzájárulás 2025. els: 458 e Ft + 2026. előleg (alap min.bér 9 X322.800 = 2.905.200,-) 37f6 x 5% = 1,9 f6 - 0,8 f6 = 1,1 f6 3/4 előleg 2.397 e + elsz. 2025. évi 458 e Ft, ebből Császárt 6 főre 463 e	463 000
K3		Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	218 262
K31		Dologi kiadások	967 820
K311		Készletbeszerzés	65 000
K312		Szakmai anyagok beszerzése	35 000
K313		Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
K32		Árubeszerzés	0
K321		Kommunikációs szolgáltatások	20 000
K322		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000
K33		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
K331		Szolgáltatási kiadások	24 000
K332		Közütemi díjak	0
K333		Vásárolt élelmezés	0
K334		Bérfeti és lízing díjak	0
K335		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K336		Közvetített szolgáltatások	0
K337		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 000
K34		Egyéb szolgáltatások	0
K341		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	840 000
K342		Kiküldetések kiadásai	840 000
K35		Reklám-és propagandakiadások	0
K351		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 820
K352		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 820
K353		Fizetendő általános forgalmi adó	0
K354		Kamatkiadások	0
K355		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
K5		Egyéb dologi kiadások	1 000
K6		Egyéb működési célú kiadások	
K7		Beruházások	
K8		Felújítások (áfá-val)	
K		Egyéb felhalmozási célú kiadások - visszatér.munk.kamatmentes kölcsön - ÖNV	
		Finanszírozási kiadások	
		Bevételei előirányzatok, követelések, teljesítés	78 423 694
B16		Működési célú támogatások államháztartáson belülről - KTKT-től	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	100 000
B4		Működési bevételek	0
B5		Felhalmozási bevételek	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (munk.kölcsön visszatérülések)	
B8		Finanszírozási bevételek (önkormányzat)	78 323 694
		Maradvány	
		Intézményfinanszírozás	78 323 694
		ebből: állam támogatás EBR42	50 191 764
		ebből: saját forrás	28 131 930

	Császárt (1903 fő) 25,919%	Kisbér (5439 fő) 74,081%
Támogatási összeg	63 679 836	182 004 534
A megállapodás 30. pontja alapján 5,49 % levonva a császári összegből	13 488 072	195 492 606

Rovat száma	Megnevezés	
K311	Anyakönyvi kivonatok - halotti, házassági, születési	35 000
	Szakmai anyagok beszerzése	35 000
K312	Anyakönyvi nyomtatóhoz, biztonsági festékpatron	30 000
K31	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
	Készletbeszerzés	65 000
	Budapest főváros Kormányhivatala, Lechner Nonprofit Kft. (térképmásolat, tul.lap,digitális lg.)	20 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 000
	Vásárolt közszolgáltatások - Dr Szinyi Károly ev. Fogl.-eü 4.000,- Ft/fő/év	24 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	24 000
K337	Egyéb szolgáltatások	0
K33	Szolgáltatási kiadások	24 000
	Foglalkoztatottak és v.tiszttségvis. kiküldetési költsége	840 000
K341	Kiküldetések kiadásai	840 000
K34	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	840 000
K351	Működési előzetesen felszámított ÁFA (K123 ÁFA-ja is)	17 820
	Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs.kiadások - Jogdíj - Artisjus (esküvő)	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	18 820
K3	Dologi kiadások	967 820