

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK:	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 010 210	7 524 194
- Egervári Óvodától		1 450 000	1 450 000
- Lakhegy Erdőszéli Óvodától		300 000	300 000
- Csatár Község Önkormányzatától (540 fő)		0	0
- Lakhegy Község Önkormányzatától (455 fő)		0	0
- Gósfá Község Önkormányzatától (311 fő)		0	0
- Pethőhenye Község Önkormányzatától (427 fő)		0	0
- Országos népszámlálás támogatás			2 172 678
- Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás támogatás		3 260 210	3 601 516
II. Működési bevételek	B4	200 000	200 000
- Magán-célú telefonbeszélgetések díjának befizetése		20 000	20 000
- TAMASZ rezszi hozzájárulás		180 000	180 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	5 210 210	7 724 194
III. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	B813	14 800 871	14 846 848
IV. Egervár Község Önkormányzatától	B816	59 730 919	59 730 919
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		46 711 750	46 711 750
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		11 777 479	11 777 479
Kiegészítő támogatás: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		441 690	441 690
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért		800 000	800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (1027 fő-saját forrás)		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	74 531 790	74 577 767
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79 742 000	82 301 961

Egervári Községi Önkormányzati Hivatal 2022. évi módosított költségvetése

KIADÁSOK:	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2022.	Módosított előirányzat 2022.
I. Személyi juttatások	K1	58 350 000	60 674 216
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 290 000	46 075 000
- alapilletmény		45 990 000	45 620 000
- nyelvpótlék		300 000	455 000
2.) Jutalom	K1103	3 800 000	3 800 000
3.) Helyettesítési díj	K1104	960 000	960 000
4.) Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 600 000
- CAFETERIA juttatás		3 600 000	3 600 000
5.) Közlekedési költségváltás (dolgozói bérlet)	K1109	750 000	750 000
6.) Egyéb költségváltások (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségváltása)	K1110	300 000	300 000
7.) Egyéb személyi juttatások	K1113	1 250 000	2 470 324
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - HVI tagok és helyettesítettek díja		1 200 000	1 200 000
- ebből: Országos népszámlálás - számlálbiztosítási díj, felülvizsgálói munkadíj			973 726
- ebből: Betegezabadság			220 391
- ebből: Szabadságnyelváltás			26 207
8.) Külső személyi juttatások	K112	1 400 000	2 718 892
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - SZSZB tagok díja		1 250 000	1 250 000
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - reprezentáció		150 000	88 000
- ebből: Országos népszámlálás - számlálbiztosítási díj			1 380 892
II. Járulékok	K2	7 873 210	8 146 650
1.) Szociális hozzájárulási adó		7 051 650	7 345 650
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - szociális hozzájárulási adó		286 650	303 000
- ebből: Országos népszámlálás - szociális hozzájárulási adó			306 100
2.) Cafeteria után fizetendő SZCHO		412 000	412 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		360 000	360 000
4.) Reprezentáció után fizetendő SZCHO		23 010	13 500
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - szociális hozzájárulási adó		23 010	13 500
5.) Reprezentáció után fizetendő SZJA		26 550	15 500
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - SZJA		26 550	15 500
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	11 518 790	12 116 095
1.) Készletbeszerzés	K31	2 315 748	2 394 580
a.) Irodaszere, nyomtatvány beszerzés	K312	1 157 480	1 332 980
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - irodaszerek beszerzése		157 480	224 500
- ebből: Országos népszámlálás - irodaszerek beszerzése			157 480
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	K312	100 000	100 000
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	1 058 268	961 600
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - tisztítószerek beszerzése		58 268	161 600
2.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000	1 800 000
a.) Informatikai szolgáltatások	K321	1 500 000	1 400 000
b.) Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000
3.) Szolgáltatási kiadások	K33	4 350 000	4 650 000
a.) Villamosenergia	K331	300 000	300 000
b.) Gázenergia	K331	600 000	900 000
c.) Víz és csatornadíjak	K331	150 000	150 000
d.) Karbantartás, ktszavítás	K334	300 000	500 000
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	2 500 000	2 300 000
- bankköltségek		150 000	150 000
- postai bélyegvásárlás		750 000	750 000
- orvosi vizspálat		100 000	100 000
- tanfolyamok, értekezletek díja		500 000	500 000
- Egyéb szolgáltatás		1 000 000	800 000
4.) Kiküldetések kiadásai	K34	850 000	850 000
a.) belföldi kiküldetés		850 000	850 000
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - belföldi kiküldetés		50 000	50 000
5.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 098 042	2 173 065
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - működési célú előzetesen felszámított ÁFA		58 252	104 200
- ebből: Országos népszámlálás - működési célú előzetesen felszámított ÁFA			42 520
6.) Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	248 450
IV. Beruházások	K6	2 000 000	1 365 000
a.) Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000 000	500 000
b.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	574 803	574 803
c.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	425 197	290 197
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	79 742 000	82 301 961
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 742 000	82 301 961
Egervári Községi Önkormányzati Hivatali Iktatási és Adatszámkezelési Osztály		10	10
előirányzata (fő)		10	10