

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi teljesített költségvetése

KIADÁSOK:	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2022.	Teljesített előirányzat 2022.
I. Személyi juttatások	K1	58 350 000	24 521 831
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 290 000	19 801 409
- alapilletmény		45 990 000	19 626 980
- nyelvpótlék		300 000	174 429
2.) Jutalom	K1103	3 800 000	0
3.) Helyettesítési díj	K1104	960 000	480 000
4.) Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	1 406 581
- CAFETERIA juttatás		3 600 000	1 406 581
5.) Közlekedési költségértékelés (dolgozói bérlet)	K1109	750 000	77 171
6.) Egyéb költségértékelések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségértékelése)	K1110	300 000	94 975
7.) Egyéb személyi juttatások	K1113	1 250 000	1 324 416
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - HVI tagok és jegyzőkönnyvezetők díja		1 200 000	1 200 000
- ebből: Betejeszabadság			98 209
- ebből: Szabadságnegyeztetés			26 207
8.) Külső személyi juttatások	K12	1 400 000	1 337 279
- 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	87 279
II. Járulékok	K2	7 873 210	3 459 101
1.) Szociális hozzájárulási adó		7 051 650	3 036 414
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - szociális hozzájárulási adó		286 650	302 896
2.) Cafeteria után fizetendő Szocó		412 000	182 858
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		360 000	210 992
4.) Reprezentáció után fizetendő Szocó		23 010	13 389
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - szociális hozzájárulási adó		23 010	13 389
5.) Reprezentáció után fizetendő SZJA		26 550	15 448
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - SZJA		26 550	15 448
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	11 518 790	3 586 728
I.) Készletbeszerzés	K31	2 315 748	608 216
a.) Irodaszerviz, nyomtatvány beszerzés	K312	1 157 480	434 176
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - irodaszerviz beszerzése		157 480	224 322
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	K312	100 000	0
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	1 058 268	174 040
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - tisztviselők beszerzése		58 268	161 583
2.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000	563 809
a.) Informatikai szolgáltatások	K321	1 500 000	519 180
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	K322	400 000	44 629
3.) Szolgáltatási kiadások	K33	4 350 000	1 523 515
a.) Villamosenergia	K331	300 000	91 730
b.) Gázenergia	K331	600 000	309 877
c.) Víz és csatornadíjak	K331	150 000	0
d.) Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000	337 600
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	61 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	2 500 000	723 308
- bankköltségek		150 000	75 382
- postai bélyegvásárlás		750 000	345 000
- orvosi vizsgálat		100 000	0
- tanfolyamok, értekezletek díja		500 000	162 006
- Egyéb szolgáltatás		1 000 000	140 920
4.) Kiküldetések kiadásai	K34	850 000	238 117
a.) belföldi kiküldetés		850 000	238 117
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - belföldi kiküldetés		50 000	13 316
5.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 098 042	409 610
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - működési célú előzetesen felszámított ÁFA		58 252	104 195
6.) Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	243 461
IV. Beruházások	K6	2 000 000	3 251
a.) Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000 000	2 560
b.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	574 803	0
c.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	425 197	691
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	79 742 000	31 570 911
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 742 000	31 570 911
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő)		10	10

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi teljesített költségvetése

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
BEVÉTELEK:	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2022.	Teljesített előirányzat 2022.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 010 210	5 774 194
- Egervári Óvodától		1 450 000	0
- Lakhegy Erdészeti Óvodától		300 000	0
- Csatár Község Önkormányzatától (540 fő)		0	0
- Lakhegy Község Önkormányzatától (455 fő)		0	0
- Gósfalja Község Önkormányzatától (311 fő)		0	0
- Peitőhegy 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	90 017
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése		20 000	0
- TAMASZ rezi hozzájárulás		180 000	90 000
- Egyéb kamatok és kamatjellelű bevételek			7
- Egyéb működési bevételek			10
III. Közhatalmi bevételek	B4	0	5 000
- Igazgatási szolgáltatási díj			5 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	5 210 210	5 869 211
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	14 800 871	14 846 848
IV. Egervár Község Önkormányzatától	B816	59 730 919	24 044 953
- Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		46 711 750	19 059 296
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		11 777 479	4 805 439
Kiegészítő támogatás: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		441 690	180 218
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért		800 000	0
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (1027 fő-saját forrás)		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	74 531 790	38 891 801
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79 742 000	44 761 012