

**Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése**

adatok Ft-ban

	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2023.
<b>BEVÉTELEK:</b>		
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>1 750 000</b>
- Egervári Óvodától		1 450 000
- Lakhegy Erdőszéli Óvodától		300 000
- Csatár Község Önkormányzattól (540 fő)		0
- Lakhegy Község Önkormányzattól (455 fő)		0
- Gósfá Község Önkormányzattól (311 fő)		0
- Pethőhenye Község Önkormányzattól (427 fő)		0
<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>200 000</b>
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése		20 000
- TÁMASZ rezszi hozzájárulás		180 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 950 000</b>
<b>III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>16 593 525</b>
<b>IV. Egervár Község Önkormányzatától</b>	<b>B816</b>	<b>55 739 475</b>
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		47 230 610
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		7 708 865
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért		800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (1027 fő-saját forrás)		0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B8</b>	<b>72 333 000</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>74 283 000</b>

**Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése**

<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Tervezett előirányzat 2023.</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>52 945 000</b>
<b>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>K1101</b>	<b>48 175 000</b>
- alapilletmény		47 800 000
- nyelvpótlék		375 000
<b>2.) Jutalom</b>	<b>K1103</b>	<b>0</b>
<b>3.) Helyettesítési díj</b>	<b>K1104</b>	<b>720 000</b>
<b>4.) Béren kívüli juttatások</b>	<b>K1107</b>	<b>3 000 000</b>
- CAFETERIA juttatás		3 000 000
<b>5.) Közlekedési költségterítés (dolgozói bérlet)</b>	<b>K1109</b>	<b>750 000</b>
<b>6.) Egyéb költségterítések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségterítése)</b>	<b>K1110</b>	<b>300 000</b>
<b>II. Járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>7 240 000</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó		6 400 000
2.) Cafeteria után fizetendő Szócho		390 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		450 000
<b>III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>12 098 000</b>
<b>1.) Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 800 000</b>
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 000 000
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	K312	100 000
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	700 000
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 500 000</b>
a.) Informatikai szolgáltatások	K321	1 200 000
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	K322	300 000
<b>3.) Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5 770 000</b>
a.) Villamosenergia	K331	500 000
b.) Gázenergia	K331	2 000 000
c.) Víz és csatornadíjak	K331	150 000
d.) Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	2 320 000
- bankköltségek		150 000
- postai bélyegvásárlás		750 000
- orvosi vizsgálat		100 000
- tanfolyamok, értekezletek díja		500 000
- Egyéb szolgáltatás		820 000
<b>4.) Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K34</b>	<b>800 000</b>
a.) belföldi kiküldetés		800 000
<b>5.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>2 223 000</b>
<b>6.) Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>5 000</b>
<b>IV. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 000 000</b>
a.) Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000 000
b.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	574 803
c.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	425 197
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K8</b>	<b>74 283 000</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>74 283 000</b>
<b>Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Ietszam előirányzata (fő)</b>		<b>10</b>