

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetése

adatok Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK:</b>  | <b>Rovat száma</b> | <b>Tervezett előirányzat 2023.</b> | <b>Módosított előirányzat 2023.</b> |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>B16</b>         | <b>1 750 000</b>                   | <b>1 750 000</b>                    |
| - Egervári Óvodától  |                    | 1 450 000                          | 1 450 000                           |
| - Lakhegy Erdőszéli Óvodától   |                    | 300 000                            | 300 000                             |
| - Csatár Község Önkormányzattól (540 fő)   |                    | 0                                  | 0                                   |
| - Lakhegy Község Önkormányzattól (455 fő)  |                    | 0                                  | 0                                   |
| - Gósfá Község Önkormányzattól (311 fő)  |                    | 0                                  | 0                                   |
| - Pethóhenye Község Önkormányzattól (427 fő)   |                    | 0                                  | 0                                   |
| <b>II. Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>          | <b>200 000</b>                     | <b>200 000</b>                      |
| - Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése  |                    | 20 000                             | 20 000                              |
| - TÁMASZ rezszi hozzájárulás   |                    | 180 000                            | 180 000                             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>B1-B7</b>       | <b>1 950 000</b>                   | <b>1 950 000</b>                    |
| <b>III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b>        | <b>16 593 525</b>                  | <b>16 773 307</b>                   |
| <b>IV. Egervár Község Önkormányzatától</b>   | <b>B816</b>        | <b>55 739 475</b>                  | <b>59 073 351</b>                   |
| Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |                    | 47 230 610                         | 47 230 610                          |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás                                 |                    | 7 708 865                          | 7 708 865                           |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - 2023. évi bérintézkedések támogatása                    |                    | 0                                  | 3 333 876                           |
| Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért  |                    | 800 000                            | 800 000                             |
| Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)  |                    | 0                                  | 0                                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>B8</b>          | <b>72 333 000</b>                  | <b>75 846 658</b>                   |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  |                    | <b>74 283 000</b>                  | <b>77 796 658</b>                   |

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetése

| KIADÁSOK:  | Rovat száma  | Tervezett előirányzat 2023. | Módosított előirányzat 2023. |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>I. Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>    | <b>54 615 000</b>           | <b>56 137 001</b>            |
| <b>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>  | <b>K1101</b> | <b>46 545 000</b>           | <b>46 263 973</b>            |
| - alapilletmény  |              | 46 100 000                  | 46 063 973                   |
| - nyelvpótlék  |              | 445 000                     | 200 000                      |
| <b>2.) Jutalom</b>   | <b>K1103</b> | <b>4 020 000</b>            | <b>4 620 000</b>             |
| <b>3.) Helyettesítés</b>   | <b>K1104</b> | <b>0</b>                    | <b>80 000</b>                |
| <b>4.) Béren kívüli juttatások</b>   | <b>K1107</b> | <b>3 000 000</b>            | <b>3 400 000</b>             |
| - CAFETERIA juttatás   |              | 3 000 000                   | 3 400 000                    |
| <b>5.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)</b>                                      | <b>K1109</b> | <b>750 000</b>              | <b>750 000</b>               |
| <b>6.) Egyéb költségtérítések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségtérítése)</b> | <b>K1110</b> | <b>300 000</b>              | <b>300 000</b>               |
| <b>7.) Egyéb személyi juttatások</b>   | <b>K1113</b> | <b>0</b>                    | <b>499 701</b>               |
| <b>8.) Külső személyi juttatások</b>   | <b>K12</b>   | <b>0</b>                    | <b>223 327</b>               |
| <b>II. Járulékok</b>   | <b>K2</b>    | <b>7 452 000</b>            | <b>8 100 150</b>             |
| <b>1.) Szociális hozzájárulási adó</b>   |              | <b>6 612 000</b>            | <b>7 095 175</b>             |
| <b>2.) Cafeteria után fizetendő Szochó</b>   |              | <b>390 000</b>              | <b>442 000</b>               |
| <b>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</b>   |              | <b>450 000</b>              | <b>510 000</b>               |
| <b>4.) Táppénz hozzájárulás</b>  |              | <b>0</b>                    | <b>52 975</b>                |
| <b>III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>11 812 000</b>           | <b>12 266 000</b>            |
| <b>1.) Készletbeszerzés</b>  | <b>K31</b>   | <b>1 800 000</b>            | <b>1 800 000</b>             |
| a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés   | K312         | 1 000 000                   | 1 000 000                    |
| b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó   | K312         | 100 000                     | 100 000                      |
| c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés   | K312         | 700 000                     | 700 000                      |
| <b>2.) Kommunikációs szolgáltatások</b>  | <b>K32</b>   | <b>1 500 000</b>            | <b>1 500 000</b>             |
| a.) Informatikai szolgáltatások  | K321         | 1 200 000                   | 1 200 000                    |
| b.) Egyéb kommunikációs szolg.   | K322         | 300 000                     | 300 000                      |
| <b>3.) Szolgáltatási kiadások</b>  | <b>K33</b>   | <b>5 550 000</b>            | <b>5 750 000</b>             |
| a.) Villamosenergia  | K331         | 500 000                     | 500 000                      |
| b.) Gázenergia   | K331         | 2 000 000                   | 2 000 000                    |
| c.) Víz és csatornadíjak   | K331         | 150 000                     | 150 000                      |
| d.) Karbantartás, kisjavítás   | K334         | 300 000                     | 500 000                      |
| e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336         | 500 000                     | 500 000                      |
| g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások   | K337         | 2 100 000                   | 2 100 000                    |
| - bankköltségek  |              | 150 000                     | 150 000                      |
| - postai bélyegvásárlás  |              | 750 000                     | 750 000                      |
| - orvosi vizsgálat   |              | 100 000                     | 100 000                      |
| - tanfolyamok, értekezletek díja   |              | 500 000                     | 500 000                      |
| - Egyéb szolgáltatás   |              | 600 000                     | 600 000                      |
| <b>4.) Kiküldetések kiadásai</b>   | <b>K34</b>   | <b>800 000</b>              | <b>1 000 000</b>             |
| a.) belföldi kiküldetés  |              | 800 000                     | 1 000 000                    |
| <b>5.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>   | <b>K351</b>  | <b>2 157 000</b>            | <b>2 211 000</b>             |
| <b>6.) Egyéb dologi kiadások</b>   | <b>K355</b>  | <b>5 000</b>                | <b>5 000</b>                 |
| <b>IV. Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>0</b>                    | <b>381 507</b>               |
| <b>1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                          | <b>K506</b>  | <b>0</b>                    | <b>369 107</b>               |
| <b>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                          | <b>K512</b>  | <b>0</b>                    | <b>12 400</b>                |
| <b>V. Beruházások</b>  | <b>K6</b>    | <b>404 000</b>              | <b>912 000</b>               |
| a.) Immateriális javak beszerzése  | K61          | 0                           | 100 000                      |
| b.) Informatikai eszközök beszerzése   | K63          | 100 000                     | 400 000                      |
| c.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése   | K64          | 218 000                     | 218 000                      |
| d.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA  | K67          | 86 000                      | 194 000                      |
| <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>74 283 000</b>           | <b>77 796 658</b>            |
| <b>TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |              | <b>74 283 000</b>           | <b>77 796 658</b>            |
| <b>Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő)</b>                        |              | <b>10</b>                   | <b>10</b>                    |