

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi teljesített költségvetése

		adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
BEVÉTELEK:	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2023.	Teljesített előirányzat 2023.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	1 750 000	0
- Egervári Óvodától		1 450 000	0
- Lakhegy Erdőszéli Óvodától		300 000	0
- Csatár Község Önkormányzattól (540 fő)		0	0
- Lakhegy Község Önkormányzattól (455 fő)		0	0
- Gósfalja Község Önkormányzattól (311 fő)		0	0
- Pethőhenye Község Önkormányzattól (427 fő)		0	0
II. Működési bevételek	B4	200 000	120 986
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése		20 000	0
- TÁMASZ rezszi hozzájárulás		180 000	90 000
- Kapott kamatok			7
- Egyéb működési bevételek			30 979
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 950 000	120 986
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	16 593 525	16 773 307
IV. Egervár Község Önkormányzatától	B816	55 739 475	25 345 101
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		47 230 610	23 344 775
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		7 708 865	2 000 326
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért		800 000	0
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (1027 fő-saját forrás)		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	72 333 000	42 118 408
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		74 283 000	42 239 394

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi I. félévi teljesített költségvetése

KIADÁSOK:	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2023.	Teljesített előirányzat 2023.
I. Személyi juttatások	K1	54 615 000	24 821 967
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 545 000	21 422 613
- alapilletmény		46 100 000	21 422 613
- nyelvpótlék		445 000	0
2.) Jutalom	K1103	4 020 000	0
3.) Helyettesítés	K1104	0	80 000
4.) Béren kívüli juttatások	K1107	3 000 000	2 500 641
- CAFETERIA juttatás		3 000 000	2 500 641
5.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)	K1109	750 000	265 850
6.) Egyéb költségtérítések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségtérítése)	K1110	300 000	0
7.) Egyéb személyi juttatások	K1113	0	329 536
8.) Külső személyi juttatások	K12	0	223 327
II. Járulékok	K2	7 452 000	3 366 285
1.) Szociális hozzájárulási adó		6 612 000	2 983 285
2.) Cafeteria után fizetendő SzocHo		390 000	177 822
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		450 000	205 178
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	11 812 000	3 886 942
1.) Készletbeszerzés	K31	1 800 000	458 827
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 000 000	368 605
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	K312	100 000	0
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	700 000	90 222
2.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 500 000	421 089
a.) Informatikai szolgáltatások	K321	1 200 000	372 044
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	K322	300 000	49 045
3.) Szolgáltatási kiadások	K33	5 550 000	2 061 910
a.) Villamosenergia	K331	500 000	79 425
b.) Gázenergia	K331	2 000 000	1 126 611
c.) Víz és csatornadíjak	K331	150 000	0
d.) Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000	218 900
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	3 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	2 100 000	633 974
- bankköltségek		150 000	46 964
- postai bélyegvásárlás		750 000	299 710
- orvosi vizsgálat		100 000	0
- tanfolyamok, értekezletek díja		500 000	153 650
- Egyéb szolgáltatás		600 000	133 650
4.) Kiküldetések kiadásai	K34	800 000	449 833
a.) belföldi kiküldetés		800 000	449 833
5.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 157 000	495 283
6.) Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	0
IV. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	381 507
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	369 107
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	12 400
IV. Beruházások	K6	404 000	0
a.) Informatikai eszközök beszerzése	K63	100 000	0
b.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	218 000	0
c.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	86 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	74 283 000	32 456 701
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 283 000	32 456 701
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő)		10	9