

4.melléklet a 2/2023. (II.2.) önkormányzati rendelethez

15.melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 612 860	-10 705 345	78 907 515	51 575 020
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	330 000	1 275 733	1 605 733	1 605 733
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 000 000	1 000 000	465 107
Jubileumi jutalom (K1106)	1 899 450	0	1 899 450	1 899 450
Béren kívüli juttatások (K1107)	4 450 000	0	4 450 000	2 490 410
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 190 000	33 649	1 223 649	989 190
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	905 000	1 300 326	2 205 326	1 952 021
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K1114)	600 000	9 587 042	10 187 042	3 232 577
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 475 434	2 475 434	2 405 281
Személyi juttatások (K1)	98 987 310	4 966 839	103 954 149	66 614 789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 415 879	131 983	13 547 862	9 788 477
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	9 538 210
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	192 897
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	57 370
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 000	287 880	477 880	253 980
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	756 536	1 756 536	1 551 316
Készletbeszerzés (K31)	1 190 000	1 044 416	2 234 416	1 805 296
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	34 270	1 434 270	597 314
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	-144 000	236 000	61 372
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 780 000	-109 730	1 670 270	658 686
Közüzemi díjak (K331)	1 350 000	0	1 350 000	462 380
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	-33 880	16 120	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	895 260	2 395 260	1 623 498
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 800 000	515 249	2 315 249	1 944 925
Szolgáltatási kiadások (K33)	4 700 000	1 376 629	6 076 629	4 030 803
Kiküldetések kiadásai (K341)	310 000	6 000	316 000	110 196
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	310 000	6 000	316 000	110 196
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 249 100	-483 045	1 766 055	700 990

Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	-261 000	139 000	33 137
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</i>	<i>2 649 100</i>	<i>-744 045</i>	<i>1 905 055</i>	<i>734 127</i>
Dologi kiadások (K3)	10 629 100	1 573 270	12 202 370	7 339 108
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	320 000	0	320 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	86 400	0	86 400	0
Beruházások (K6)	406 400	0	406 400	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	123 438 689	6 672 092	130 110 781	83 742 374

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 015 129	6 034 474	19 049 603	8 523 148
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	3 065 484
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	3 160 910
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	2 296 754
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 015 129	6 034 474	19 049 603	8 523 148
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	607 618	607 618	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	607 618	607 618	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	578
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)	0	0	0	578
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	3 233
Működési bevételek (B4)	0	0	0	3 811
Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 015 129	6 642 092	19 657 221	8 526 959

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022.09.30/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei.módosítás	Módosított	Teljesítés
		1.sz.	2022.09.30	2022.09.30
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 301	30 000	726 301	726 301
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>696 301</i>	<i>30 000</i>	<i>726 301</i>	<i>726 301</i>
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	109 727 259	0	109 727 259	84 571 697
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>110 423 560</i>	<i>30 000</i>	<i>110 453 560</i>	<i>85 297 998</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	110 423 560	30 000	110 453 560	85 297 998