

**ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2022.évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>Bevétel</b>			<b>143 869 462</b>	<b>137 943 061</b>	<b>2 415 315</b>	<b>8 377 796</b>	<b>148 736 172</b>	
<b>B1</b>		<b>Műk. célú támog. áht-n belülről</b>		<b>2 307 216</b>			<b>2 307 216</b>	
B16	09161	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 307 216			2 307 216	
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>						
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>6 200 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>6 200 000</b>	
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs. bevétel	5 000 000	5 000 000			5 000 000	
B411	094111	Egyéb ktg. Visszatérítés (flottás telefon költség befizetés)	1 200 000		1 200 000		1 200 000	
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>137 669 462</b>	<b>130 635 845</b>	<b>1 215 315</b>	<b>8 377 796</b>	<b>140 228 956</b>	
<b>FB81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>						
B816	098161	PH finanszírozás működési	137 669 462	128 076 351	1 215 315	8 377 796	142 536 172	
B813	098131	2021. évi működési maradvány igénybe vétel		2 559 494			2 559 494	
<b>Kiadás</b>			<b>143 869 462</b>	<b>137 943 061</b>	<b>2 415 315</b>	<b>8 377 796</b>	<b>148 736 172</b>	
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>100 888 226</b>	<b>94 236 463</b>	<b>688 000</b>	<b>7 440 763</b>	<b>102 365 226</b>	
<b>FK11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>92 036 226</b>	<b>84 527 463</b>	<b>688 000</b>	<b>7 440 763</b>	<b>92 656 226</b>	
K1101	0511011	Felmentési bér						
K1101	0511011	Illetmények	73 875 200	69 398 000		4 477 200	73 875 200	
K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
K1103	0511031	Céljuttatás	2 000 000	2 620 000			2 620 000	
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetéssel						
K1104	0511041	Helyettesítési díj	700 000	700 000			700 000	
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 016 400	5 016 400			5 016 400	
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	3 668 626	3 417 063		251 563	3 668 626	
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés						
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés bérlet, s.gk.	1 000 000	800 000		200 000	1 000 000	
K1110	0511101	Egyéb költségterítés szemléveg, bankszámla hozzájárulás	260 000	248 000		12 000	260 000	
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	78 000	78 000			78 000	
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	250 000	250 000			250 000	
K1113	0511131	Betegszabadság						
K1113	0511131	Anyakönyvezetói díjazás	2 300 000			2 500 000	2 500 000	
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 852 000</b>	<b>9 709 000</b>			<b>9 709 000</b>	
K122	051221	Allományba nem tartozók megbízási díja	7 940 000	8 087 000			8 087 000	
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	912 000	1 622 000			1 622 000	
K123	051231	Repi K123082	688 000		688 000		688 000	
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 061 136</b>	<b>12 107 332</b>	<b>227 315</b>	<b>937 033</b>	<b>13 271 680</b>	
K12	0521	SZOCHO 13 %	12 524 647	11 721 056	105 539	908 596	12 735 191	
K2	0521	SZOCHO Cafeteria 13%	414 713	386 276		28 437	414 713	
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15%	121 776		121 776		121 776	
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 110 100</b>	<b>27 564 476</b>	<b>1 500 000</b>		<b>29 064 476</b>	
<b>FK31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 547 549</b>			<b>2 547 549</b>	
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerz.	50 000	50 000			50 000	
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 480 000	2 497 549			2 497 549	
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 612 775</b>	<b>1 500 000</b>		<b>7 112 775</b>	
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatás	4 000 000	4 188 500			4 188 500	
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolj	2 700 000	1 424 275	1 500 000		2 924 275	
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>11 900 000</b>	<b>13 929 335</b>			<b>13 929 335</b>	
K331	053311	Közüzemi díjak	5 000 000	5 962 178			5 962 178	
K333	053331	Bérleti díjak	300 000	300 000			300 000	
K334	053341	Ingatlan karbantartás	300 000	300 000			300 000	
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
K336	053361	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	600 000	600 000			600 000	
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	4 200 000	5 267 157			5 267 157	
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>215 441</b>			<b>215 441</b>	
K341	053411	Kiküldetés	200 000	215 441			215 441	
<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 780 100</b>	<b>5 259 376</b>			<b>5 259 376</b>	
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások AFA	4 530 100	4 866 797			4 866 797	
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	250 000	392 579			392 579	
		<b>Beruházások</b>	<b>3 810 000</b>	<b>4 034 790</b>			<b>4 034 790</b>	
<b>FK63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>						
K63	05631	Informatikai beszerzés	800 000	800 000			800 000	
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>						
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 200 000	2 377 000			2 377 000	
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>						
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése AFA						
K67	05671	Hivatali tárgyi eszköz áfa	810 000	857 790			857 790	
		<b>Felújítások</b>						
<b>FK71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>						
K71	05711	Hivatali épületének felújítása						
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>						
K74	05741	Hivatali épületének felújítása AFA						
<b>Bevétel - Kiadás</b>								