

6. melléklet az 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2022 (III.7.) önkormányzati rendelethez

**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>148 736 172</b>	<b>142 544 044</b>	<b>2 124 707</b>	<b>9 064 236</b>	<b>153 732 987</b>
<b>B1</b>		<b>Műk. célú támog. áht-n belülről</b>	<b>2 307 216</b>	<b>5 497 449</b>			<b>5 497 449</b>
B16	09161	Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 307 216	5 497 449			5 497 449
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>				<b>0</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>140 228 956</b>	<b>132 046 595</b>	<b>924 707</b>	<b>9 064 236</b>	<b>142 035 538</b>
<b>IB81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
B816	098161	PH finanszírozás működési	137 669 462	129 487 101	924 707	9 064 236	139 476 044
B813	098131	2021. évi működési maradvány igénybe vétele	2 559 494	2 559 494			2 559 494
<b>Kiadás</b>			<b>148 736 172</b>	<b>142 544 044</b>	<b>2 124 707</b>	<b>9 064 236</b>	<b>153 732 987</b>
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>102 365 226</b>	<b>98 670 754</b>	<b>469 563</b>	<b>8 128 763</b>	<b>107 269 080</b>
<b>FK11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>92 656 226</b>	<b>85 738 758</b>	<b>469 563</b>	<b>8 128 763</b>	<b>94 337 084</b>
K1101	0511011	Felmentési bér	0				0
K1101	0511011	Illetmények	73 875 200	65 115 800		4 477 200	69 593 000
K1102	0511021	Jutalom		5 380 000		700 000	6 080 000
K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	2 620 000	2 620 000			2 620 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0				0
K1104	0511041	Helyettesítési díj	700 000	700 000			700 000
K1105	0511051	Végkielégítés		1 382 200			1 382 200
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	5 016 400	5 016 400			5 016 400
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	3 668 626	2 575 858		251 563	2 827 421
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés	0				0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 000 000	800 000		200 000	1 000 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, bankszámla hozzájárulás	260 000	70 500		0	70 500
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	78 000	78 000			78 000
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	250 000	0			0
K1113	0511131	Betegszabadság	0				0
K1113	0511131	Anyakönyvezetói díjazás	2 500 000			2 500 000	2 500 000
<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>9 709 000</b>	<b>12 931 996</b>			<b>12 931 996</b>
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	8 087 000	11 591 559			11 591 559
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	1 622 000	1 340 437			1 340 437
K123	051231	Repi K123082	688 000		469 563		469 563
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 271 680</b>	<b>12 274 024</b>	<b>155 144</b>	<b>935 473</b>	<b>13 364 641</b>
<b>K2</b>	0521	<b>SZOCHO 13 %</b>	<b>12 735 191</b>	<b>11 887 748</b>	<b>72 031</b>	<b>907 036</b>	<b>12 866 815</b>
K2	0521	SZOCHO Cafeteria 13%	414 713	386 276		28 437	414 713

K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15%	121 776	0	83 113	83 113
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>29 064 476</b>	<b>29 564 476</b>	<b>1 500 000</b>	<b>31 064 476</b>
<b>I K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 547 549</b>	<b>2 547 549</b>		<b>2 547 549</b>
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	50 000	50 000		50 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 497 549	2 497 549		2 497 549
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>7 112 775</b>	<b>5 612 775</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 188 500	4 188 500		4 188 500
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	2 924 275	1 424 275	1 500 000	2 924 275
<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13 929 335</b>	<b>15 929 335</b>		<b>15 929 335</b>
K331	053311	Közüzemi díjak	5 962 178	5 962 178		5 962 178
K333	053331	Bérelti díjak	300 000	300 000		300 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	300 000	150 000		150 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	1 500 000	2 650 000		2 650 000
K336	053361	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	600 000	600 000		600 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	5 267 157	6 267 157		6 267 157
<b>K34</b>		<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>215 441</b>	<b>215 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	053411	Kiküldetés	215 441	215 441		215 441
<b>K35</b>		<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 259 376</b>	<b>5 259 376</b>		<b>5 259 376</b>
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	4 866 797	4 866 797		4 866 797
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	392 579	392 579		392 579
		<b>Beruházások</b>	<b>4 034 790</b>	<b>2 034 790</b>		<b>2 034 790</b>
<b>I K63</b>		<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
K63	05631	Informatikai beszerzés	800 000	800 000		800 000
<b>K64</b>		<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 377 000	677 000		677 000
<b>K67</b>		<b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	0			0
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	857 790	557 790		557 790
		<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>I K71</b>		<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	0			0
<b>K74</b>		<b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	0			0
			0			0
<b>Bevétel - Kiadás</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>