

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			139 269 789	2 431 280	11 082 971	152 784 039
B3		Közhatalmi bevételek				0
B4		Működési bevételek	5 000 000	1 500 000		6 500 000
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	5 000 000			5 000 000
B411	094111	Egyéb ktg. Visszatérítés (flottás telefon költség befizetés)		1 500 000		1 500 000
B8		Finanszírozási bevételek	134 269 789	931 280	11 082 971	146 284 039
B81		Belföldi finanszírozás bevételei				0
B816	098161	PH finanszírozás működési	134 269 789	931 280	11 082 971	146 284 039
Kiadás			139 269 789	2 431 280	11 082 971	152 784 039
K1		Személyi juttatások összesen	95 684 635	700 000	9 820 563	106 205 198
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 984 635	700 000	9 820 563	98 505 198
K1101	0511011	Felmentési bér				0
K1101	0511011	Illetmények	77 499 960		6 657 000	84 156 960
K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000			2 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	1 250 000			1 250 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések				0
K1104	0511041	Helyettesítési díj	300 000			300 000
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	1 274 800			1 274 800
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	3 521 875		251 563	3 773 438
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés				0
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 600 000		400 000	2 000 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, bankszámla hozzájárulás	228 000		12 000	240 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	0			0
K1112	0511121	Közszolg.szabályzat szerinti temetési segély	310 000			310 000
K1113	0511131	Betegszabadság				0
K1113	0511131	Anyakönyvezetői díjazás			2 500 000	2 500 000
K12		Külső személyi juttatások	7 700 000			7 700 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	7 700 000			7 700 000
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	0			0
K123	051231	Repí K123082		700 000		700 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 718 984	231 280	1 262 408	14 212 671
K2	0521	SZOCHO 13 %	11 732 859	107 380	1 191 970	13 032 209

K2	0521	SZOCHO Cafeteria 13%	457 844	0	32 703	
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15%	528 281	123 900	37 734	689 916
K3		Dologi kiadások	27 945 170	1 500 000	150 000	29 595 170
K31		Készletbeszerzés	2 060 000		150 000	2 210 000
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	10 000			10 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 050 000		150 000	2 200 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások	6 000 000	1 500 000	0	7 500 000
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 500 000			4 500 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	1 500 000	1 500 000		3 000 000
K33		Szolgáltatási kiadások	13 511 000			13 511 000
K3311	0533111	Közüzemi díjak ÁRAM	2 340 000			2 340 000
K3312	0533121	Közüzemi díjak GÁZ	1 871 000			1 871 000
K3314	0533141	Közüzemi díjak VÍZ	600 000			600 000
K333	053331	Bérleti díjak	350 000			350 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	150 000			150 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	2 000 000			2 000 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	700 000			700 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	5 500 000			5 500 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	0	0	200 000
K341	053411	Kiküldetés	200 000			200 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 174 170			6 174 170
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások AFA	5 824 170	405 000	40 500	6 269 670
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	350 000			350 000
K6		Beruházások	2 921 000			2 921 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
K63	05631	Informatikai beszerzés	500 000			500 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000			1 800 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA				0
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	621 000			621 000
K7		Felújítások				0
K71		Ingatlanok felújítása				0
K71	05711	Hivatal épületének felújítása				0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA				0
						0
Bevétel - Kiadás				0	0	0