

**ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2023. évi költségvetése**

| Rovat<br>szám | Számla<br>szám | Megnevezés  | 2023. évi eredeti előirányzat |                           |                            | 2023. évi módosított előirányzat |                           |                            | Összesen    |
|---------------|----------------|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
|               |                |   | Kötelező<br>feladat           | Önként vállalt<br>feladat | Államigazgatási<br>feladat | Kötelező<br>feladat              | Önként vállalt<br>feladat | Államigazgatási<br>feladat |             |
| <b>B</b>      |                |   |                               |                           |                            |                                  |                           |                            |             |
| B3            |                | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | 154 064 894                   | 0                         |                            | 140 550 644                      | 2 431 280                 | 11 082 970                 | 154 064 894 |
| B4            |                | <b>Működési bevételek</b>   | 6 500 000                     |                           |                            | 5 000 000                        | 1 500 000                 |                            | 6 500 000   |
| B402          | 094021         | Béreti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapsv. bevétel            | 5 000 000                     |                           |                            | 5 000 000                        |                           |                            | 5 000 000   |
| B411          | 094111         | Egyéb ktg. Visszatérítés (flottás telefon költség befizetés)        | 1 500 000                     |                           |                            | 1 500 000                        |                           |                            | 1 500 000   |
| <b>B8</b>     |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     | 147 564 894                   | 0                         |                            | 135 550 644                      | 931 280                   | 11 082 970                 | 147 564 894 |
| <b>B81</b>    |                | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                             |                               |                           |                            |                                  |                           |                            | 0           |
| B816          | 098161         | PH finanszírozás működési   | 146 284 039                   |                           |                            | 134 269 789                      | 931 280                   | 11 082 970                 | 146 284 039 |
| B8131         | 098131         | Előző évi maradvány igénybevétele                                   | 1 280 855                     |                           |                            | 1 280 855                        |                           |                            | 1 280 855   |
| <b>Kiadás</b> |                |   | 154 064 894                   | 2 431 280                 | 11 082 971                 | 140 550 644                      | 2 431 280                 | 9 820 563                  | 154 064 894 |
| <b>K1</b>     |                | <b>Személyi juttatások összesen</b>                                 | 106 205 198                   |                           |                            | 95 684 635                       | 700 000                   | 9 820 563                  | 106 205 198 |
| <b>K11</b>    |                | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | 98 505 198                    |                           |                            | 87 984 635                       | 700 000                   |                            | 98 505 198  |
| K1101         | 0511011        | Felmentési bér  | 0                             |                           |                            | 0                                |                           |                            | 0           |
| K1101         | 0511011        | Illetmények   | 84 156 960                    |                           |                            | 76 199 960                       |                           | 6 387 000                  | 82 586 960  |
| K1102         | *051102        | Jutalom   | 2 000 000                     |                           |                            | 1 300 000                        |                           | 2 700 000                  | 1 570 000   |
| K1103         | 0511031        | Adójuttaték   | 1 250 000                     |                           |                            | 2 000 000                        |                           |                            | 2 000 000   |
| K1103         | 0511031        | Céltuttatás   | 1 250 000                     |                           |                            | 1 250 000                        |                           |                            | 1 250 000   |
| K1103         | 0511031        | Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések                   | 0                             |                           |                            | 0                                |                           |                            | 0           |
| K1104         | 0511041        | Helystétségi díj  | 300 000                       |                           |                            | 300 000                          |                           |                            | 300 000     |
| K1106         | 0511061        | Jubileumi jutalom   | 1 274 800                     |                           |                            | 1 274 800                        |                           |                            | 1 274 800   |
| K1107         | 0511071        | Cafeteria SZEP kártya   | 3 773 438                     |                           |                            | 3 521 875                        |                           | 251 563                    | 3 773 438   |
| K1107         | 0511071        | Tanulmányi szerződés  | 0                             |                           |                            | 0                                |                           |                            | 0           |
| K1109         | 0511091        | Közlekedési költségterítés berlet, s.gk.                            | 2 000 000                     |                           |                            | 1 600 000                        |                           | 400 000                    | 2 000 000   |
| K1110         | 0511101        | Egyéb költségterítés személtveg, bankszámla hozzájárulás            | 240 000                       |                           |                            | 228 000                          |                           | 12 000                     | 240 000     |
| K1112         | 0511121        | Családalapítási támogatás   | 0                             |                           |                            | 0                                |                           |                            | 0           |
| K1112         | 0511121        | Köszölgyszabályzat szerinti temetési segély                         | 310 000                       |                           |                            | 310 000                          |                           |                            | 310 000     |
| K1113         | 0511131        | Betegszabadság  | 0                             |                           |                            | 0                                |                           |                            | 0           |
| K1113         | 0511131        | Anyakönyvezetési díjazás  | 2 500 000                     |                           |                            | 2 500 000                        |                           | 2 500 000                  | 2 500 000   |
| <b>K12</b>    |                | <b>Külső személyi juttatások</b>                                    | 7 700 000                     |                           |                            | 7 700 000                        |                           |                            | 7 700 000   |
| K122          | 051221         | Állományba nem tartozók megbízási díjai                             | 7 700 000                     |                           |                            | 7 700 000                        |                           |                            | 7 700 000   |
| K122          | 051221         | választással kapcsolatos tiszteltetj                                | 0                             |                           |                            | 0                                |                           |                            | 0           |
| K123          | 051231         | Repi K123082  | 700 000                       | 700 000                   |                            | 0                                | 700 000                   |                            | 700 000     |
| <b>K2</b>     |                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 14 212 671                    |                           |                            | 12 718 984                       | 231 280                   | 1 262 408                  | 14 212 671  |
| K2            | 0521           | SZOCHO 13 %   | 13 032 209                    |                           |                            | 11 732 859                       | 107 380                   | 1 191 970                  | 13 032 209  |
| K2            | 0521           | SZOCHO Cafeteria 13%  | 490 547                       |                           |                            | 457 844                          | 0                         | 32 703                     | 490 547     |
| K2            | 0521           | Munkáltatói terhelő SZJA 15%  | 689 916                       |                           |                            | 528 281                          | 123 900                   | 37 734                     | 689 916     |
| <b>K3</b>     |                | <b>Dologi kiadások</b>  | 29 807 426                    |                           |                            | 28 307 426                       | 1 500 000                 | 0                          | 29 807 426  |
| <b>K31</b>    |                | <b>Készletbeszerzés</b>   | 2 060 000                     |                           |                            | 2 060 000                        |                           | 0                          | 2 060 000   |
| K311          | 053111         | Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés                  | 10 000                        |                           |                            | 10 000                           |                           |                            | 10 000      |
| K312          | 053121         | Üzemeltetési anyagbeszerzés   | 2 050 000                     |                           |                            | 2 050 000                        |                           |                            | 2 050 000   |
| <b>K32</b>    |                | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | 7 500 000                     |                           |                            | 6 000 000                        | 1 500 000                 | 0                          | 7 500 000   |
| K321          | 053211         | Informaticai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások          | 4 500 000                     |                           |                            | 4 500 000                        |                           |                            | 4 500 000   |

Adatok Ft-ban

|                         |         |   |            |            |  |           |           |  |   |            |
|-------------------------|---------|---|------------|------------|--|-----------|-----------|--|---|------------|
| K322                    | 053221  | Nem adatiátviteli és egyéb kommunikációs szolg                      |            |            |  | 1 500 000 | 1 500 000 |  |   |            |
| <b>K33</b>              |         | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K3311                   | 0533111 | Közüzemi díjak ÁRAM   | 13 796 482 | 13 796 482 |  |           |           |  |   | 3 000 000  |
| K3312                   | 0533121 | Közüzemi díjak GÁZ  | 2 625 482  | 2 625 482  |  |           |           |  |   | 13 796 482 |
| K3314                   | 0533141 | Közüzemi díjak VÍZ  | 1 871 000  | 1 871 000  |  |           |           |  |   | 2 625 482  |
| K333                    | 053331  | Béneli díjak  | 600 000    | 600 000    |  |           |           |  |   | 1 871 000  |
| K334                    | 053341  | Ingatlan karbantartás   | 350 000    | 350 000    |  |           |           |  |   | 600 000    |
| K336                    | 053361  | Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg                         | 150 000    | 150 000    |  |           |           |  |   | 350 000    |
| K337                    | 053371  | Közüzemgáz vízgáz, képzési díjak, NKE hozzájárulás                  | 700 000    | 700 000    |  |           |           |  |   | 150 000    |
| K337                    | 053371  | Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás                                | 5 500 000  | 5 500 000  |  |           |           |  |   | 2 000 000  |
| <b>K34</b>              |         | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                  |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K341                    | 053411  | Kiküldetés  | 200 000    | 200 000    |  |           |           |  | 0 | 200 000    |
| <b>K35</b>              |         | <b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K351                    | 053511  | Üzemeltetési szolgáltatási kiadások AFA                             | 6 250 944  | 6 250 944  |  |           |           |  |   | 200 000    |
| K355                    | 053551  | Díjak egyéb befizetések   | 5 900 944  | 5 900 944  |  |           |           |  |   | 6 250 944  |
| <b>K5</b>               |         | <b>Egyéb Működés célú kiadások</b>                                  |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K506                    |         | Egyéb működés célú támogatás államháztartáson belülrre              | 918 599    | 918 599    |  |           |           |  |   | 5 900 944  |
| <b>K6</b>               |         | <b>Beruházások</b>  |            |            |  |           |           |  |   |            |
| <b>K63</b>              |         | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>                 |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K63                     | 05631   | Informatikai beszerzés  | 500 000    | 500 000    |  |           |           |  |   | 350 000    |
| <b>K64</b>              |         | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>                 |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K64                     | 05641   | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                       | 1 800 000  | 1 800 000  |  |           |           |  |   | 918 599    |
| <b>K67</b>              |         | <b>Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K67                     | 05671   | Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése AFA                   | 0          | 0          |  |           |           |  |   | 918 599    |
| K67                     | 05671   | Hivatali tárgyi eszköz áfa  | 621 000    | 621 000    |  |           |           |  |   | 918 599    |
| <b>K7</b>               |         | <b>Felújítások</b>  |            |            |  |           |           |  |   |            |
| <b>K71</b>              |         | <b>Ingatlanok felújítása</b>  |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K71                     | 05711   | Hivatal épületének felújítása                                       | 0          | 0          |  |           |           |  |   | 2 921 000  |
| <b>K74</b>              |         | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> |            |            |  |           |           |  |   |            |
| K74                     | 05741   | Hivatal épületének felújítása AFA                                   | 0          | 0          |  |           |           |  |   | 0          |
| <b>Bevétel - Kiadás</b> |         |   |            |            |  |           |           |  |   | <b>0</b>   |
|                         |         |   |            |            |  |           |           |  |   | <b>- 1</b> |