

6. melléklet a 23/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			154 064 894	144 406 124	3 236 280	11 082 970	158 725 374
B3		Közhatalmi bevételek	0				0
B4		Működési bevételek	6 500 000	5 000 000	1 900 000		6 900 000
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)	1 500 000		1 900 000		1 900 000
B8		Finanszírozási bevételek	147 564 894	139 406 124	1 336 280	11 082 970	151 825 374
B81		Belföldi finanszírozás bevételei	0				0
B816	098161	PH finanszírozás működési	146 284 039	138 125 269	1 336 280	11 082 970	150 544 519
B8131	098131	Előző évi maradvány igénybevétele	1 280 855	1 280 855			1 280 855
Kiadás			154 064 894	144 406 124	3 236 280	11 082 971	158 725 375
K1		Személyi juttatások összesen	106 205 198	99 945 115	700 000	9 820 563	110 465 678
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 505 198	89 745 115	700 000	9 820 563	100 265 678
K1101	0511011	Felmentési bér	0				0
K1101	0511011	Illetmények	82 586 960	77 960 440		6 387 000	84 347 440
K1102	051102	Jutalom	1 570 000	1 300 000		270 000	1 570 000
K1103	0511031	Adójutalék	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	1 250 000	1 250 000			1 250 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések	0				0
K1104	0511041	Helyettesítési 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
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	2 000 000	1 600 000		400 000	2 000 000
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, bankszámla hozzájárulás	240 000	228 000		12 000	240 000
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	0	0			0
K1112	0511121	Közzolg.szabályzat szerinti temetési segély	310 000	310 000			310 000
K1113	0511131	Betegszabadság	0				0
K1113	0511131	Anyakönyvezetói díjazás	2 500 000			2 500 000	2 500 000
K12		Külső személyi juttatások	7 700 000	10 200 000			10 200 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	7 700 000	10 200 000			10 200 000
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	0	0			0
K123	051231	Repi K123082	700 000		700 000		700 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 212 671	12 718 984	231 280	1 262 408	14 212 672
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
K3		Dologi kiadások	29 807 426	27 902 426	2 305 000	0	30 207 426
K31		Készletbeszerzés	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
K32		Kommunikációs szolgáltatások	7 500 000	6 157 480	1 814 961	0	7 972 441
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 500 000	4 500 000			4 500 000

K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolg	3 000 000	1 657 480	1 814 961		3 472 441
K33		Szolgáltatási kiadások	13 796 482	13 841 482			13 841 482
K3311	0533111	Közüzemi díjak ÁRAM	2 625 482	2 625 482			2 625 482
K3312	0533121	Közüzemi díjak GÁZ	1 871 000	1 871 000			1 871 000
K3314	0533141	Közüzemi díjak VÍZ	600 000	645 000			645 000
K333	053331	Bérleti díjak	350 000	350 000			350 000
K334	053341	Ingatlan karbantartás	150 000	150 000			150 000
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	2 000 000	2 000 000			2 000 000
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	700 000	700 000			700 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	5 500 000	5 500 000			5 500 000
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	0	0	200 000
K341	053411	Kiküldetés	200 000	200 000			200 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 250 944	5 643 464	490 039		6 133 503
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások ÁFA	5 900 944	5 550 614	490 039		6 040 653
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	350 000	92 850			92 850
K5		Egyéb Működés célú kiadások	918 599	918 599			918 599
K506		Egyéb működés célú támogatás államháztartáson belülre	918 599	918 599			918 599
K6		Beruházások	2 921 000	2 921 000			2 921 000
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				0
K63	05631	Informatikai beszerzés	500 000	500 000			500 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				0
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	1 800 000			1 800 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA	0				0
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	621 000	621 000			621 000
K7		Felújítások	0				0
K71		Ingatlanok felújítása	0				0
K71	05711	Hivatal épületének felújítása	0				0
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				0
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA	0				0
			0				0
Bevétel - Kiadás			0		0		- 1