

## 8. melléklet a 4/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

**Költségvetési kiadások**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 132 254	73 982 254	66 814 183
Normatív jutalmak (K1102)		29 000 000	28 900 703
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		13 000 000	12 909 390
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		300 000	225 000
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 200 000	7 200 000	6 833 333
Ruházati költségterítés (K1108)		100 000	55 000
Közlekedési költségterítés (K1109)		1 000 000	913 278
Egyéb költségterítések (K1110)		400 000	371 948
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		700 000	652 944
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 332 254	125 682 254	117 675 779
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját		150 000	120 550
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100 000	100 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		250 000	220 550
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 332 254	125 932 254	117 896 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 916 499	26 716 499	18 245 458
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	17 168 234
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	57 224
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	1 020 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	184 000	171 052
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	184 000	171 052
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		706 000	684 070
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		110 000	82 613
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		816 000	766 683
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	200 000	174 894
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		1 700 000	217 001
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 000 000	1 900 000	391 895
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	400 000	166 424
Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	800 000	432 934
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 500 000	1 200 000	599 358
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 500 000	4 100 000	1 928 988
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)	99 748 753	156 748 753	138 070 775

**Finanszírozási kiadások**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
	4	5	10

**Költségvetési bevételek**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	8
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			55 333
Működési bevételek			55 335
Költségvetési bevételek			55 335

**Finanszírozási bevételek**

Értéktípus: Forint

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat eredeti</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 535 253	1 535 253	2 346 801
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 535 253	1 535 253	2 346 801
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	98 213 500	155 213 500	139 412 780
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)	99 748 753	156 748 753	141 759 581
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 748 753	156 748 753	141 759 581

## Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

### Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 132 254	73 982 254	66 814 183
Normatív jutalmak (K1102)		29 000 000	28 900 703
Céljuttatás, projektprémium (K1103)		13 000 000	12 909 390
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		300 000	225 000
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	7 200 000	7 200 000	6 833 333
Ruházati költségtérítés (K1108)		100 000	55 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)		1 000 000	913 278
Egyéb költségtérítések (K1110)		400 000	371 948
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		700 000	652 944
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 332 254	125 682 254	117 675 779
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		150 000	120 550
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		100 000	100 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		250 000	220 550
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 332 254	125 932 254	117 896 329
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	12 916 499	26 716 499	18 245 458
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	17 168 234
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	----	----	57 224
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	----	----	1 020 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	184 000	171 052
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	184 000	171 052
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		706 000	684 070
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		110 000	82 613
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		816 000	766 683
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	200 000	174 894
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		1 700 000	217 001
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 000 000	1 900 000	391 895
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	700 000	400 000	166 424
Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	800 000	432 934
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 500 000	1 200 000	599 358
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 500 000	4 100 000	1 928 988
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	99 748 753	156 748 753	138 070 775

### Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
	4	5	10

### Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)			2
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			55 333
Működési bevételek			55 335
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)			55 335

### Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 535 253	1 535 253	2 346 801
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 535 253	1 535 253	2 346 801
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	98 213 500	155 213 500	139 412 780
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	99 748 753	156 748 753	141 759 581
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	99 748 753	156 748 753	141 759 581

# Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

## Költségvetési kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
2	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
Normatív jutalmak (K1102)			
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)			
Ruházati költségterítés (K1108)			
Közlekedési költségterítés (K1109)			
Egyéb költségterítések (K1110)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)			
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)			
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			
Egyéb dologi kiadások (K355)			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)			
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)			
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)			

## Finanszírozási kiadások

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
	4	5	10

## Költségvetési bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204)			
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)			
Működési bevételek			
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-			

## Finanszírozási bevételek

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
2	4	5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)			
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)			

**A DUNASZENTGYÖRGYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK nincs önként vállalt feladata sem bevételi, sem pedig kiadási oldalon**