

Püspökhathvani Közös Önkormányzati Hivatal Éves Költségvetési Beszámoló 2023 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 352 500	40 801 512	40 801 511
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 907 218	1 907 218
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	721 800	849 800	849 800
Jubileumi jutalom (K1106)	647 000	647 000	647 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 049 688	1 949 688	1 949 688
Közlekedési költségtérítés (K1109)	741 400	735 465	731 055
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	736 955	736 955
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 512 388	47 627 638	47 623 227
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 512 388	47 627 638	47 623 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 127 682	6 451 867	6 451 867
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 153 941
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	5 472
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	292 454
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	84 725	84 725
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000	356 735	356 735
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	650 000	702 449	702 449
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	22 841	22 841
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	250 000	34 120	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	420 000	284 818	284 818
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	10 140	10 140
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	700 000	329 078	294 958
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	160 340	160 340
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	527 780	494 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	550 000	692 785	408 873
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 600 000	1 709 983	1 358 171
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	11 725	11 725
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	530 000	432 854	411 805
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	9	9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	530 000	432 863	411 814
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 470 000	3 321 321	2 948 460
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	158 380	158 380
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	158 380
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	158 380	158 380
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 598	5 598
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 512	1 512
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	7 110	7 110
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 110 070	57 566 316	57 189 044

Püspökatvani Közös Önkormányzati Hivatal Éves Költségvetési Beszámoló 2023 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 932 372	2 627 090	2 627 090
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 627 090
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 932 372	2 627 090	2 627 090
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	80 000	54 000	54 000
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	80 000	54 000	54 000
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 012 372	2 681 090	2 681 090

Püspökatvani Közös Önkormányzati Hivatal Éves Költségvetési Beszámoló 2023. -
B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 370 442	1 370 442
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 370 442	1 370 442
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 097 698	53 514 784	53 514 784
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	52 097 698	54 885 226	54 885 226
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	52 097 698	54 885 226	54 885 226