

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi és kiadásai

adatok Forintban

BEVÉTELEK				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei.	2. számú módosított előirányzat
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	0	0	8 450 000
B4	Működési bevételek	0	1 850 000	600 000
I. Működési bevételek B4		0	1 850 000	9 050 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 581 675	17 360 907	17 360 907
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	111 715 570	111 715 570	111 715 570
II. Finanszírozási bevételek B8		125 297 245	129 076 477	129 076 477
Bevétel összesen I.+II.		125 297 245	130 926 477	138 126 477
KIADÁSOK				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított ei.	2. számú módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	58 665 000	56 693 716	63 182 948
K1102	Normatív jutalom	6 500 000	6 800 000	6 500 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	300 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	18 935 000	18 935 000	18 935 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata		0	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	3 231 284	2 931 284
K1	Személyi juttatások	91 100 000	92 660 000	99 149 232
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	11 000 000	11 000 000	11 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 000 000	2 710 000	4 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0	400 000	400 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	200 000	200 000	1 200 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000	300 000	300 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	1 000 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 000 000	2 000 000	4 200 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások		20 000	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 000 245	2 000 245	2 000 245
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	200 000	3 979 232	200 000
K3	Dologi kiadások	13 900 245	16 809 477	18 520 245
III. Működési kiadások K1+K2+K3		116 000 245	120 469 477	128 669 477
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	7 320 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	7 320 000	8 480 000	1 160 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 977 000	1 977 000	977 000
K6	Beruházási kiadások	9 297 000	10 457 000	9 457 000
IV. Felhalmozási kiadások K6		9 297 000	10 457 000	9 457 000
Kiadások összesen III.+IV.		125 297 245	130 926 477	138 126 477
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-116 000 245	-118 619 477	-119 619 477
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	-9 297 000	-10 457 000	-9 457 000
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	125 297 245	129 076 477	129 076 477