

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételi és kiadásai

11. számú melléklet az 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelethez (adatok Forintban)

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
B402	Ellátási díjak	0
I. Működési bevételek B4		0
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 831 180
B816	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	104 192 007
II. Finanszírozási bevételek B8		118 023 187
Bevétel összesen I.+II.		118 023 187

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2023. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	70 000 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	5 900 000
K1106	Jubileumi jutalom előirányzata	3 600 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	6 200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	3 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K1	Személyi juttatások	89 700 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	10 500 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	4 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	3 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	400 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	800 000
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	700 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 000 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 300 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	223 187
K3	Dologi kiadások	17 823 187
III. Működési kiadások K1+K2+K3		118 023 187
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		118 023 187
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-118 023 187
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII	Finanszírozási egyenleg (II.)	118 023 187