

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

2022.évi költségvetés

2022. évi költségvetés

			2021. évi eredeti költségvetés	2021.évi költségvetés módosítás	2021.évi módosított költségvetés	2021.évi teljesítés	2022.évi költségvetés	
KIADÁSOK								
0511011	0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	72 400	-1 710	70 690	73 245	77 642	államigazgat
0511011		Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	2 540		2 540		8 781	államigazgat
0511011		Nyelvpótlék Közös Hivatal	335		335	334	334	államigazgat
0511011		Alapilletmény hivatalsegéd	2 880		2 880	2 864	3 297	államigazgat
0511021	0511021	Jutalom	5 000	301	5 301	5 301	6 000	államigazgat
0511041	0511041	Helyettesítés, túlóra	100	-100	0		0	államigazgat
0511061	0511061	Jubileumi jutalom	3 945	-290	3 655	3 496	5 790	államigazgat
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	3 400	2 718	6 118	6 117	4 175	államigazgat
0511071		Cafetéria juttatás hivatalsegéd	120	80	200	200	120	államigazgat
0511091	0511091	Közlekedési költségtérítés éves	700		700	411	605	államigazgat
0511101		Házasságkötés költségtérítés	400		400	374	400	államigazgat
0511133	0511131	Szemüveg költségtérítés	210		210	120	270	államigazgat
0511131	0511131	Betegszabadság	250	100	350	181	250	államigazgat
0511131		Szabadságmegváltás	0	50	50	166	0	államigazgat
051231	051231	Reprezentáció	100		100	91	100	államigazgat
051231		Megbízási díj	1 700	-389	1 311	1 311	1 400	államigazgat
0511011	0511011	Részdíós alapilletmény (kurtaxás) B.berény	350		350		0	államigazgat
0511031	0511031	Részdíós többlet juttatás(kurtaxás)B.berény	1 400		1 400		0	államigazgat
		Személyi juttatás összesen	95 830	760	96 590	94 211	109 164	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	14 005	-413	13 592	12 755	14 384	államigazgat
0525		Táppénz hozzájárulás	50		50		50	államigazgat
0527		Munkáltató által fiz. Szja	580		580	990	689	államigazgat
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	14 635	-413	14 222	13 745	15 123	
053111	053111	Könyv,folyóirat,közlöny	200	-100	100	37	100	államigazgat
053111		Egyéb információhordozó , anyagok 51	200		200	333	350	államigazgat
053121	053121	Irodaszer,nyomtatvány	2 500		2 500	2 069	2 500	államigazgat
053121		Munkaruha,védőruha*****40 132 Ft	40		40		0	államigazgat
053121		Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag)	350		350	153	250	államigazgat
053121		Egyéb anyag	150		150	536	600	államigazgat
053211	053211	Informatikai szolg.ások igénybev. Program, Opten,Winszoc	800		800	1 396	1 500	államigazgat
053211		Internetdíj	400		400	336	400	államigazgat
053211		GDPR adatkezelési rendszer	45		45	43	45	államigazgat
053211		Adatvédelmi szolgáltatás	600		600	350	400	államigazgat
053211		Biztonsági felügyeleti díj (Fentős K)	350		350	216	250	államigazgat
053221	053221	Telefondíj	600		600	502	600	államigazgat
053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatás(számítógép karb.tart, Hit-El.) 52	1 000		1 000	0	0	államigazgat
053221		Jogdíj	0		0	17	30	államigazgat
053311	053311	Villamos energia	100		100	223	200	államigazgat
053311		Gázenergia	500	500	1 000	573	600	államigazgat
053311		Víz és csatornadíj	150		150	104	150	államigazgat
053321	053321	Reprezentáció	80		80		50	államigazgat
053333		Bérelti díj	0		0	61	100	államigazgat
053341	053341	Karbantartás,kisjavítás, érintésvédelem	200		200	187	200	államigazgat
053351	053351	Továbbszámlázott tételek	50	50	100	92	100	államigazgat
053363	053361	Szakmai szolgáltatás	0	110	110	493	700	államigazgat
053361		Adók,díjak,egyéb befizetések	400		400	108	200	államigazgat
053371	053371	Postaköltség	4 000		4 000	4 224	4 400	államigazgat
053371		Bank kezelési költség	500		500	344	500	államigazgat
053371		Szállítási szolgáltatás	200		200		200	államigazgat
053371		Továbbképzés	700		700	450	700	államigazgat
053371		Munkaegészségügyi vizsgálat	200		200		400	államigazgat
053371		Adó értesítések előkészítése postázásra	1 500		1 500	881	1 400	államigazgat
053371		Egyéb üzemeltetési szolgálat	50		50	0	50	államigazgat
053371		Egyéb kiadások	400		400	179	300	államigazgat
053371		Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,riasztó felügyelet stb)	1 000	-510	490	46	150	államigazgat
053411	053411	Belföldi kiküldetés	550		550	307	500	államigazgat
053511	053511	Vás.termék, szolgálat.Áfa	3 420		3 420	1 992	3 382	államigazgat
053551	053551	Kerekítés	5		5		5	államigazgat
		Dologi kiadás összesen	21 240	50	21 290	16 252	21 312	
		Működési kiadás mindösszesen	131 705	397	132 102	124 208	145 599	
05641	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500		500	207	500	államigazgat
05631	05631	Számítástechnikai eszköz beszerzés	1 000		1 000	404	1 000	államigazgat
05671	05671	Beruházás áfa	405		405	115	405	államigazgat
		Felhalmozási kiadás mindösszesen	1 905	0	1 905	726	1 905	
KIADÁS MINDÖSSZESEN			133 610	397	134 007	124 934	147 504	

Mindösszesen		BEVÉTELEK	Könyvelni Ft-ban pénzmaradván		781 132 Ft	Ft	
094021	094021	Egyéb sajátos bevétel (házasságkötés)	400		400	483	500
094031	094031	Továbbszámlázott bevétel	50	50	100	116	100
09361	09361	Egyéb bírság	800		800	720	800
0981311	0981311	Működési célú maradvány*****5162068 Ft	781		781	781	5 162
		Saját mük.bevétel összesen	2 031	50	2 081	2 100	6 562
		Működési bevétel mindösszesen	2 031	50	2 081	2 100	6 562
09533		Számítógép értékesítés			0	2	5
		Felhalmozási bevétel mindösszesen	0	0	0	2	5
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			2 031	50	2 081	2 102	6 567

098161	098161	Önkormányzati támogatás 018030 Cofog	131 579	347	131 926	127 994	140 937	államigazgatá
		Bevétel támogatással összesen	133 610	397	134 007	130 096	147 504	

Összesítő - Közös Hivatal	2021. évi eredeti költségvetés	2021.évi költségvetés módosítás	2021.évi módosított költségvetés	2021.évi teljesítés	2022.évi költségvetés
Személyi juttatások	95 830	760	96 590	94 211	109 164
Munkaadót terhelő járulékok	14 635	-413	14 222	13 745	15 123
Dologi kiadás	21 240	50	21 290	16 252	21 312
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési célú pénz átadás ÁHT-n kívülre					
Műk.kiadás mindösszesen	131 705	397	132 102	124 208	145 599

Felújítás					
Beruházás	1 905	0	1 905	726	1 905
Felh.kiadás mindösszesen	1 905	0	1 905	726	1 905

Függő, átfutó, kiegy.kiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN	133 610	397	134 007	124 934	147 504
----------------------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------

Saját bevételek	1 250	50	1 300	1 319	1 400
Támogatásértékű működési bevétel					
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről					
Pénzmaradvány igénybevétel	781	0	781	781	5 162
Műk.bevétel mindösszesen	2 031	50	2 081	2 100	6 562

Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	2	5
Felh.bevétel mindösszesen	0	0	0	2	5

Bevétel összesen	2 031	50	2 081	2 102	6 567
-------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

Önkormányzati támogatás	131 579	347	131 926	127 994	140 937
-------------------------	---------	-----	---------	---------	---------

Függő, átfutó, kiegy.bevételek

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	133 610	397	134 007	130 096	147 504
-----------------------------	----------------	------------	----------------	----------------	----------------