

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal**2022. havonkénti pénzügyi beszámoló****2022. évi költségvetés**

			2022.évi eredeti költségvetés	2022.évi költségvetés módosítás	2022.évi módosított költségvetés	2022.évi teljesítés	2023. évi költségvetés	
KIADÁSOK								
0511011	0511011	Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	77 642	-261	77 381	82 470	89 084	államigazgat
0511011		Alapilletmény Közös Hivatali dolgozók	8 781		8 781	0	13 363	államigazgat
		Alapilletmény új jegyző	0		0	0	2 050	államigazgat
0511011		Nyelvpótlék Közös Hivatal	334		334	83	0	államigazgat
0511011		Alapbér hivatalsegéd	3 297		3 297	3 227	3 948	államigazgat
0511031	0511031	Jutalom	6 000		6 000	5 830	5 423	államigazgat
	0511031	Jutalom	0		0	0	2 050	államigazgat
0511061	0511061	Jubileumi jutalom	5 790	80	5 870	5 870	6 969	államigazgat
0511071	0511071	Cafetéria juttatás	4 175		4 175	3 942	4 175	államigazgat
0511071		Cafetéria juttatás hivatalsegéd	120		120	120	120	államigazgat
0511091	0511091	Közlekedési költségtérítés éves	605		605	550	870	államigazgat
0511101	0511101	Házasságkötés költségtérítés	400		400	292	400	államigazgat
0511133	0511131	Szemüveg költségtérítés	270		270	88	300	államigazgat
0511131		Betegszabadság	250		250	48	200	államigazgat
051231	051231	Reprezentáció	100	230	330	256	200	államigazgat
051221	051221	Megbízási díj	1 400		1 400	1 277	700	államigazgat
		Személyi juttatás összesen	109 164	49	109 213	104 053	129 852	
0521	0521	Szociális hozzájárulási adó	14 384		14 384	13 586	16 705	államigazgat
0525		Táppénz hozzájárulás	50		50	0	50	államigazgat
0527		Munkáltató által fiz. Szja	689		689	657	702	államigazgat
		Munkaadót terhelő járulékok összesen	15 123	0	15 123	14 243	17 457	
053111	053111	Könyv, folyóirat, közlöny	100	-80	20	15	50	államigazgat
053111		Egyéb információhordozó , anyagok 51	350	-300	50	9	50	államigazgat
053121	053121	Irodaszer,nyomtatvány	2 500		2 500	2 398	3 000	államigazgat
053121		Egyéb anyag(tisztítószer,karbantartási anyag)	250		250	283	350	államigazgat
053121		Egyéb anyag	600	-100	500	127	200	államigazgat
053211	053211	Informatikai szolg.ások igénybev. Program, Opten,Winszoc	700		700	665	600	államigazgat
053211		Informatikai rendszerfelügyelet	800		800	787	800	államigazgat
053211		Internetdíj	400		400	401	450	államigazgat
053211		GDPR adatkezelési rendszer	45		45	43	45	államigazgat
053211		Adatvédelmi szolgáltatás	400	170	570	600	600	államigazgat
053211		Biztonsági felügyeleti díj (Fentős K)	250		250	216	220	államigazgat
053221	053221	Telefondíj	600		600	460	600	államigazgat
053221		Jogdíj	30		30	22	30	államigazgat
053311	053311	Villamos energia	200		200	79	300	államigazgat
053311		Gázenergia	600	350	950	907	3 000	államigazgat
053311		Víz és csatornadíj	150		150	107	150	államigazgat
053321	053321	Vásárolt élelmiszer	50	-20	30	0	50	államigazgat
053333	053331	Bérelti díj	100	100	200	189	200	államigazgat
053341	053341	Karbantartás,kisjavítás, érintésvédelem	200	-50	150	92	200	államigazgat
053351	053351	Továbbszámlázott tételek	100	194	294	244	150	államigazgat
053363	053361	Szakmai szolgáltatás	700	-320	380	344	500	államigazgat
053361		Adók,díjak egyéb befizetések	200		200	146	20	államigazgat
053371	053371	Postaköltség	4 400	1 470	5 870	6 529	8 500	államigazgat
053371		Bank kezelési költség	500		500	400	500	államigazgat
053371		Szállítási szolgáltatás	200	-200	0	0	200	államigazgat
053371		Továbbképzés	700	-100	600	510	700	államigazgat
053371		Munkaegészségügyi vizsgálat	400		400	195	120	államigazgat
053371		Adó értesítések előkészítése postázásra	1 400		1 400	1 210	1 950	államigazgat
053371		Egyéb üzemeltetési szolgált.	50		50	37	50	államigazgat
053371		Egyéb kiadások	300		300	90	200	államigazgat
053371		Vásárolt közszolgáltatás(nyomtató üzemeltetés,riasztó felügyelet stb)	150		150	194	250	államigazgat
053371		Vagyon- és felelősségbiztosítás	0		0	52	60	államigazgat
053411	053411	Belföldi kiküldetés	500	81	581	581	700	államigazgat
053511	053511	Vás.termék, szolgált.Áfa	3 382	-1 200	2 182	2 109	4 060	államigazgat
053551	053551	Kerekítés	5		5	0	5	államigazgat
		Dologi kiadás összesen	21 312	-5	21 307	20 041	28 860	
		Működési kiadás mindösszesen	145 599	44	145 643	138 337	176 169	
05641	05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	724	1 224	1 224	500	államigazgat
05631	05631	Számítástechnikai eszköz beszerzés	1 000	-566	434	301	500	államigazgat
05671	05671	Beruházás áfa	405	42	447	411	270	államigazgat
		Felhalmozási kiadás mindösszesen	1 905	200	2 105	1 936	1 270	

016010 Országgyűlési választás és országos népszavazás**Kiadás**

0511031		Jutalom	0	1 053	1 053	1 053	0	államigazgat
051231		Külső személyi juttatás	0	800	800	800	0	államigazgat
051233		Reprezentáció	0	99	99	99	0	államigazgat
051233		Távolléti díj	0	90	90	90	0	államigazgat
0521		Szoc.hozzájárulási adó	0	260	260	260	0	államigazgat
0527		Munkáltatót terhelő szja	0	22	22	22	0	államigazgat
053123		Dologi kiadás	0	94	94	94	0	államigazgat
053513		Áfa	0	50	50	50	0	államigazgat
		Kiadás összesen	0	2 468	2 468	2 468	0	

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**2022. évi népszámlálás****Kiadás**

051221		Megbízási díj	0	5 501	5 501	4 020	1 481	államigazgat
0521		Szoc.hozzájárulási adó	0	518	518	0	518	államigazgat
053121		Dologi kiadások	0	157	157	157	0	államigazgat
053511		Áfa	0	43	43	43	0	államigazgat
055041		Fel nem használt összeg visszafizetése	0	320	320	0	320	államigazgat
		Kiadás összesen	0	6 539	6 539	4 220	2 319	

KIADÁS MINDÖSSZESEN	147 504	9 251	156 755	146 961	179 758
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Mindösszesen BEVÉTELEK

094021	094021	Egyéb sajátos bev. (házasságkötés) Könyvelni Ft-ban 499 932 Ft	500		500	288	400	államigazgat
--------	--------	--	-----	--	-----	-----	-----	--------------

094031	094031	Továbbszámlázott bevétel	100	244	344	244	150	államigazgat
094111	094111	Kerekítés	0		0	0	1	államigazgat
09361	09361	Egyéb bírság	800		800	219	300	államigazgat
0981311	0981311	Működési célú maradvány Könyvelni Ft-ban 5 162 068 Ft	5 162		5 162	5 162	481	államigazgat
		Saját mük.bevétel összesen	6 562	244	6 806	5 913	1 332	
		Működési bevétel mindösszesen	6 562	244	6 806	5 913	1 332	
09533	09531	Számítógép értékesítés	5		5	0	10	
		Felhalmozási bevétel mindösszesen	5	0	5	0	10	

016010 Országgyűlési választás és országos népszavazás**Bevétel**

0916332		Támogatás	0	2 468	2 468	2 468	0	államigazgat
		Bevétel összesen	0	2 468	2 468	2 468	0	

**013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
2022. évi népszámlálás****Bevétel**

09161	09161	Népszámlálás előleg	0	6 539	6 539	6 539	0	államigazgat
		Bevétel összesen	0	6 539	6 539	6 539	0	

		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	6 567	9 251	15 818	14 920	1 342	
--	--	-----------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--

098161	098161	Önkormányzati támogatás 018030 Cofog	140 937 000		140 937 000	132 523	178 416	államigazgat
--------	--------	---	-------------	--	-------------	---------	---------	--------------

		Bevétel támogatással összesen	140 943 567	9 251	140 952 818	147 443	179 758	
--	--	--------------------------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------	----------------	--

**Összesítő
Közös Hivatal**

	2022.évi eredeti költségvetés	2022.évi költségvetés módosítás	2022.évi módosított költségvetés		
Személyi juttatások	109 164	7 592	116 756	110 115	131 333
Munkaadót terhelő járulékok	15 123	800	15 923	14 525	17 975
Dologi kiadás	21 312	339	21 651	20 385	28 860
Támogatásértékű működési kiadás					
Működési célú visszatérítendő támogatás	0	320	320	0	320
Mük.kiadás mindösszesen	145 599	9 051	154 650	145 025	178 488

Felújítás					
Beruházás	1 905	200	2 105	1 936	1 270
Felh.kiadás mindösszesen	1 905	200	2 105	1 936	1 270

Függő, átfutó, kieg. kiadások

KIADÁS MINDÖSSZESEN	147 504	9 251	156 755	146 961	179 758
----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Saját bevételek	1 400	244	1 644	751	851
Támogatásértékű működési bevétel	0	9 007	9 007	9 007	0
Működési célú pénz átvétel ÁHT-n kívülről					
Pénzmaradvány igénybevétel	5 162	0	5 162	5 162	481
Mük.bevétel mindösszesen	6 562	9 251	15 813	14 920	1 332

Tárgyi eszköz értékesítés	5	0	5	0	10
Felh.bevétel mindösszesen	5	0	5	0	10

Bevétel összesen	6 567	9 251	15 818	14 920	1 342
-------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Önkormányzati támogatás	140 937	0	140 937	132 523	178 416
-------------------------	---------	---	---------	---------	---------

Függő, átfutó, kieg. bevételek

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	147 504	9 251	156 755	147 443	179 758
-----------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------