

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS - TINNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

		ÁIG	KÖT					
ROVATSZ.	KIADÁSOK ROVATSZÁMAI	011130 Önkormányzati hivatalok igazgató és	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1.	Személyi juttatások	93 069 951	5 244 000	0	98 313 951	90 406 329	84 372 198	98 313 951
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz...	12 809 094	681 720	0	13 490 814	12 399 547	11 546 636	13 490 814
K3.	Dologi kiadások	19 598 999	0	0	19 598 999	14 969 657	16 645 600	19 598 999
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	125 478 044	5 925 720	0	131 403 764	117 775 533	112 564 433	131 403 764

ROVATSZ.	BEVÉTELEK ROVATSZÁMAI	011130 Önkormányzati hivatalok igazgató és	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson be...	0	0	73 763 594	73 763 594	56 970 630	50 742 181	73 763 594
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ...	0	0	0	0	0	0	0
B3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	927 874	600 000	0
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B8.	Finanszírozási bevételek	0	0	57 640 170	57 640 170	62 131 214	61 222 252	57 640 170
B.	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK	0	0	131 403 764	131 403 764	120 029 718	112 564 433	131 403 764

S.	F.SZÁM	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSEI	011130 Önkormányzati hivatalok igazgató és	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előír...	84 469 951	5 244 000	0	89 713 951	71 380 744	75 904 566	89 713 951
2	0511021.	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
3	0511031.	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	2 000 000	0	0	2 000 000	8 055 170	1 052 632	2 000 000
4	0511041.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl...	0	0	0	0	0	0	0

5	0511051.	Végkielégítés előirányzata	0	0	0	0			0
6	0511061.	Jubileumi jutalom előirányzata	0	0	0	0	1 840 000	1 840 000	0
7	0511071.	Béren kívüli juttatások előirányzata	5 600 000	0	0	5 600 000	4 051 936	4 375 000	5 600 000
8	0511081.	Ruházati költségtérítés előirányzata	0	0	0	0			0
9	0511091.	Közlekedési költségtérítés előirányzata	1 000 000	0	0	1 000 000	457 815	600 000	1 000 000
10	0511101.	Egyéb költségtérítések előirányzata	0	0	0	0			0
11	0511111.	Lakhatási támogatások előirányzata	0	0	0	0			0
12	0511121.	Szociális támogatások előirányzata	0	0	0	0			0
13	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előir...	0	0	0	0	1 696 810	600 000	0
14	051211.	Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata ...	0	0	0	0			0
15	051221.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ne...	0	0	0	0	1 298 726		0
16	051231.	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata ...	0	0	0	0	1 625 128		0
17	0521.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz...	12 809 094	681 720	0	13 490 814	12 399 547	11 546 636	13 490 814
18	053111.	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0	0	0	0		60 452	0
19	053121.	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata ...	200 000	0	0	200 000	451 903	100 000	200 000
20	053131.	Árubeszerzés előirányzata	0	0	0	0			0
21	053211.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirár...	496 850	0	0	496 850	644 801	407 540	496 850
22	053221.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányza...	118 110	0	0	118 110	54 427	78 740	118 110
23	053311.	Közüzemi díjak előirányzata	0	0	0	0			0
24	053321.	Vásárolt étellemezés előirányzata	0	0	0	0			0
25	053331.	Bérleti és lízing díjak előirányzata	0	0	0	0			0
26	053341.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány...	0	0	0	0			0
27	053351.	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	0	0	0	55 937		0
28	053361.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások elői...	13 154 803	0	0	13 154 803	10 289 310	12 374 803	13 154 803
29	053371.	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 834 220	0	0	3 834 220	2 212 391	2 113 110	3 834 220
30	053411.	Kiküldetések kiadásai előirányzata	600 000	0	0	600 000	556 322	400 000	600 000
31	053421.	Reklám- és propagandakiadások előirányzata ...	0	0	0	0			0
32	053511.	Működési célú előzetesen felszámított általános ...	1 195 015	0	0	1 195 015	686 247	1 110 954	1 195 015
33	053521.	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata ...	0	0	0	0			0
34	053531.	Kamatkiadások előirányzata	0	0	0	0			0
35	053541.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata ...	0	0	0	0			0
36	053551.	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	0	0	18 319		0
104	09161.	Egyéb működési célú támogatások bevételei álla...	0	0	73 763 594	73 763 594	56 970 630	50 742 181	73 763 594
122	094021.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	855 000	600 000	0
123	094031.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányza...	0	0	0	0	71 040		0
128	094081.	Kamatbevételek előirányzata	0	0	0	0	10		0
129	094091.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzat...	0	0	0	0			0
130	094101.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0			0
131	09411.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 824		0
150	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev...	0	0	0	0	6 228 024	5 630 772	0
151	0981321.	Előző év vállalkozási maradványának igénybev...	0	0	0	0			0
152	098141.	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirár...	0	0	0	0			0
153	098151.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesz...	0	0	0	0			0
154	098161.	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata ...	0	0	57 640 170	57 640 170	55 903 190	55 591 480	57 640 170
E1. ELLENŐRZÉS (ROVATSZÁM)			125 478 044	5 925 720	131 403 764	262 807 528	237 805 251	225 128 866	262 807 528

E2.		ELLENŐRZÉS (TÉTELES)	125 478 044	5 925 720	131 403 764	262 807 528	237 805 251	225 128 866	262 807 528
E3.		ELLENŐRZÉS (ANALITIKA)	125 478 044	5 925 720	131 403 764			225 128 866	262 807 528
S.	F.szám	Tételes kiadási előirányzat tervezés	011130 Igazgatási tev.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi	305 Önk.elsz.	Kötelezettség vállalás	2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1101 TÖRVÉNY SZERINTI MUNKABÉREK, ILLETM. EL									
1	0511011.	Törvény szerinti ill. munkabérek előirányzata	84 469 951	5 244 000		89 713 951		71 135 120	89 713 951
4	0511011.	Béremelések fedezete				0		4 769 446	0
5	0511011.	Országgyűlési választási támogatás és felhasználás elszámolás alapján				0		0	0
6	0511011.	Időközi választás				0		0	0
	0511011.	Átsop K1-en belül				0		0	0
K1102 NORMATÍV JUTALOM									
1	0511021.					0			0
2	0511021.					0			0
K1103 CÉLJUTTATÁS ELŐIRÁNYZATA									
1	0511031.	Jutalom	2 000 000			2 000 000		1 052 632	2 000 000
2	0511031.	Átsop K1-en belül				0		0	0
K1104 HELYETTESÍTÉS ELŐIRÁNYZATA									
1	0511041.	belső átsop. helyettesítés				0			0
2	0511041.					0			0
3	0511041.					0			0
K1106 JUBILEUMI JUTALOM									
1	0511061.	Jubileumi jutalom				0		1 840 000	0
2	0511061.					0		0	0
K1107 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK EL. (200 EZER FT)									
1	0511071.	Cafetéria	5 600 000			5 600 000		4 375 000	5 600 000
27	0511071.	Köztisztviselői napra ajándékutalvány				0		0	0
K1108 RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS. (100 EZER FT)									
1	0511081.	Ruházati költségtérítés				0		0	0
27	0511081.	Munkahelyi étkezés támogatása				0		0	0
28	0511081.	Köztisztviselői napra ajándékutalvány maradv.				0		0	0
K1109 KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ELŐIRÁNYZATA									
1	0511091.	Közlekedési költségtérítés	1 000 000			1 000 000		600 000	1 000 000
2	0511091.					0		0	0
K1110 EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ELŐIRÁNYZATA									
1	0511101.	Biztosítás				0		0	0
2	0511101.	Bankszámla hozzájárulások				0		0	0
3	0511101.					0		0	0
K1111 LAKHATÁSI TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATA									
1	0511111.	Albérleti hozzájárulás				0		0	0
K1112 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATA									
1	0511121.	Szociális keret 2%				0		0	0
2	0511121.					0		0	0
K1113 EGYÉB SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA									

1	0511131.	Betegszabadság				0			0
2	0511131.	Anyakönyvi ügyintézéshez kapcsolódó többletfeladat				0		600 000	0
3	0511131.	Átsop K1-en belül				0			0
K121 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK J. ELŐIRÁNYZATA									
1	051211					0			0
2	051211					0			0
K122 MEGBÍZÁSI DÍJAK ELŐIRÁNYZATA									
1	051221.	Adatvédelmi tisztviselő megbízási díja				0			0
2	051221.	Megbízási szerződés				0			0
3	051221.	Átsop K1-en belül				0			0
K123 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA									
1	051231.	Csapatépítő				0			0
2	051231.	Reprezentációs kiadások				0			0
3	051231.	Országgyűlési választási támogatás és felhasználás elszámolás alapján				0			0
4	051231.	Időközi választás				0			0
5	051231.	Tombola fődíj étkezési utalvány				0			0
K2 JÁRULÉKOK ELŐIRÁNYZATA									
1	0521.	Illetmények szociális hozzájárulási adója	11 241 094	681 720	0	11 922 814		10 321 636	11 922 814
2	0521.	Béren kívüli juttatások kifizetői SZJA	840 000	0	0	840 000		656 250	840 000
3	0521.	Béren kívüli juttatások SZOCHÓ	728 000	0	0	728 000		568 750	728 000
4	0521.	Reprezentáció kifizetői SZJA	0	0	0	0		0	0
5	0521.	Reprezentáció kifizetői SZOCHÓ	0	0	0	0		0	0
6	0521.	rehabilitációs hozzájárulás				0			0
K311 SZAKMAI ANYAGOK ELŐIRÁNYZATA									
1	053111.	Előfizetés Jegyző és Közigazgatás 2021.01.01-2021.12.31				0		11 339	0
2	053111.	Előfizetés Jegyzőkódex Hiv 2022.01.01-2022.12.31				0		49 113	0
K312 ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK ELŐIRÁNYZATA									
1	053121.	Irodaszer anyakönyvi nyomtatványok	200 000			200 000		100 000	200 000
2	053121.	Pénzmaradvány ei emelkedés korrekció				0		0	0
3	053121.	Tombola fődíj étkezési utalvány				0		0	0
4	053121.	Országgyűlési választási támogatás és felhasználás elszámolás alapján				0		0	0
5	053121.	Időközi választás				0		0	0
6	053121.	Átsop repire				0		0	0
K313 ÁRUBESZERZÉS ELŐIRÁNYZATA									
1	053131.					0		0	0
2	053131.					0		0	0
3	053131.					0		0	0
K321 INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA									
1	053211.	Telenor internet				0		78 740	0
2	053211.	Abacus Kft Winszoc követési díj	300 000			300 000		148 800	300 000
3	053211.	KCR karbantartási díj				0		120 000	0
4	053211.	MediaCenter Hungary Kft. PRO tárhely díjsom:...	78 740			78 740		60 000	78 740
5	053211.	Telekom internet	118 110			118 110		0	118 110
K322 EGYÉB KOMM. SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA									
1	053221.	Telenor telefon				0		78 740	0
2	053221.	Telekom telefon	118 110			118 110		0	118 110

K336 SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEG. ELŐIRÁNYZATA							0	0	0
1	053361.	SZKKI Data Kft számviteli tanácsadás				0	600 000	0	
2	053361.	Szabó Testvérek 2000 Bt számviteli tanácsadás	9 600 000			9 600 000	8 400 000	9 600 000	
4	053361.	Belső ellenőr (Egyen-Súlyozó Kft.)	1 980 000			1 980 000	1 800 000	1 980 000	
6	053361.	Ügyvédi díj (feljelentéshez kapcs) ...	1 574 803			1 574 803	1 574 803	1 574 803	
7	053361.	IBR kiépítése:				0	0	0	
8	053361.	IBF szolgáltatás havidíja (10 hó-ra)				0	0	0	
9	053361.	GDPR kiépítése				0	0	0	
10	053361.	DPO szolgáltatás havid.(10 hó-ra)				0	0	0	
10	053361.	Birtokvédelmi szakértői díj továbbszámlázott részének átcsoportosítása				0	0	0	
11	053361.	Szabad keret				0	0	0	
K337 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ELŐIRÁNYZATA							0	0	0
1	053371.	Nemzeti Községi Egyetem Továbbképzés ...	1 200 000			1 200 000	1 000 000	1 200 000	
2	053371.	Munkavédelem ...	600 000			600 000	600 000	600 000	
3	053371.	OTP bankktg ...	500 000			500 000	300 000	500 000	
4	053371.	Üzemorvos ...	236 220			236 220	118 110	236 220	
5	053371.	Biztosítás ...	98 000			98 000	95 000	98 000	
6	053371.	postaktg ...	1 200 000			1 200 000	0	1 200 000	
26	053371.	Szabad keret				0	0	0	
K341 KIKÜLDETÉSEK ELŐIRÁNYZATA							0	0	0
1	053411.	DOLGOZÓK Belföldi kiküldetések	600 000			600 000	400 000	600 000	
2	053411.					0	0	0	
3	053411.					0	0	0	
K342 REKLÁM ÉS PROPAGANDA KIAD. ELŐIRÁNYZATA							0	0	0
1	053421.	HIRDETÉSEK Álláshirdetések				0	0	0	
2	053421.					0	0	0	
3	053421.					0	0	0	
K351 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELŐIRÁNYZATA							0	0	0
1	053511.	DOLOGI KIADÁSOK Áfa	1 195 015	0	0	1 195 015	1 110 954	1 195 015	
2	053511.	maradvány				0	0	0	
3	053511.					0	0	0	
K72 INFORMATIKAI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA ELŐIRÁNYZATA							0	0	0
1	05721.	Informatikai eszközök felújítása				0	0	0	
						0	0	0	
K74 FELÚJÍTÁSI CELŰ ÁFA ELŐIRÁNYZATA							0	0	0
1	05671.	Informatikai eszközök felújítása Áfa				0	0	0	
						0	0	0	
1	ÖSSZES TÉTELES KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		125 478 044	5 925 720	0	131 403 764	112 564 433	131 403 764	
S.	F.szám	Tételes bevételi előirányzat tervezés	011130 Önkormányzato k és	082092 Közművelődés -	018030 - Támogatási célú	Összesen	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	
B16 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAINAK									
1	09161.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről elő		0		0		0	
2	09161.	Önkormányzati hozzájárulás			73 763 594	73 763 594	50 742 181	73 763 594	
3	09161.	Országgyűlési választási támogatás és felhasználás elszámolás alapján				0		0	

