

Alattányi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési táblázata

adatok Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovatrend	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	K1101	35 188 597 Ft	35 188 597 Ft
Normatív jutalmak	K1102	- Ft	- Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	480 000 Ft	480 000 Ft
Jubileumi jutalom	K1106	960 000 Ft	960 000 Ft
Béren kívüli juttatások	K1107	3 033 333 Ft	2 427 425 Ft
Közlekedési költségtérítés	K1109	228 260 Ft	240 852 Ft
Egyéb költségtérítések	K1110	- Ft	505 260 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 270 513 Ft	3 257 921 Ft
Ezen belül: Napidíj			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 160 703 Ft	43 060 055 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	- Ft	100 648 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	- Ft	100 648 Ft
Személyi juttatások	K1	43 160 703 Ft	43 160 703 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 133 819 Ft	7 133 819 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000 Ft	60 000 Ft
folyóirat-beszerzés		40 000 Ft	40 000 Ft
egyéb szakmai anyag beszerzése		20 000 Ft	20 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	508 000 Ft	495 216 Ft
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		200 000 Ft	200 000 Ft
Fényképező állvány		16 500 Ft	16 500 Ft
Tisztítószer beszerzés		50 000 Ft	50 000 Ft
E. üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés:toner,bélyegző,védőszemüveg		241 500 Ft	228 716 Ft
Készletbeszerzés	K31	568 000 Ft	555 216 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	637 000 Ft	2 241 733 Ft
Informatikai eszközök karbantartása, szoftverkövetés,licenzdíj		77 000 Ft	77 000 Ft
Adtatviteli célú távközlési díjak-internet		60 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb különféle informatikai szolg.-ok		500 000 Ft	2 104 733 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000 Ft	551 209 Ft
Nem adatátviteli távközlési díjak		550 000 Ft	551 209 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 187 000 Ft	2 792 942 Ft
Közüzemi díjak	K331	800 000 Ft	1 630 140 Ft
Villamosenergia szolgáltatás		200 000 Ft	400 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás		500 000 Ft	800 000 Ft
Távhő- és melegvíz szolgáltatás			
Víz- és csatornadíjak		100 000 Ft	430 140 Ft
Vásárolt élelmiszer	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333		
PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg.-i díjak			
Egyéb bérleti díjak			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
		100 000 Ft	100 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	662 950 Ft	662 950 Ft
oktatási szolgáltatások		115 950 Ft	115 950 Ft
tanácsadói szolgáltatások		60 000 Ft	60 000 Ft
Egyéb szakmai szolgáltatások		487 000 Ft	487 000 Ft
Egyéb szolgáltatások	K337	1 072 000 Ft	1 134 570 Ft
Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díjai		95 000 Ft	95 000 Ft
Szállítási szolgáltatások díjai			
Postai szolgáltatások díjai		50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (rovarirtás, kéményseprés, szemézszállítás, GDPR adatvéd.)		927 000 Ft	989 570 Ft
Szolgáltatási kiadások	K33	2 634 950 Ft	3 527 660 Ft
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000 Ft	33 560 Ft
Reklám- és propagandakiadások	K342	15 000 Ft	- Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000 Ft	33 560 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	783 185 Ft	817 697 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000 Ft	15 000 Ft
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
Díjak, egyéb befizetések (úthasználati díj,, műszaki vizsga,közbeszerzési díj)			
Egyéb különféle dologi kiadás		15 000 Ft	15 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	798 185 Ft	832 697 Ft
Dologi kiadások	K3	5 218 135 Ft	7 742 075 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép)	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mobil,sze krény)	K64		- Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		- Ft
Beruházások	K6		- Ft
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 512 657 Ft	58 036 597 Ft
ÖSSZES TERVEZETT KIADÁS FINANSZÍROZÁSIVAL		55 512 657 Ft	58 036 597 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	- Ft	- Ft
Szolgáltatások ellenértéke	B402	350 000 Ft	43 800 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	- Ft	- Ft
Államháztartáson belülről továbbszámlázott közv. szolgáltatások bevétele			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb különféle működési bevételek	B411	2 000 Ft	2 000 Ft
Működési bevételek	B4	352 000 Ft	45 800 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65	- Ft	- Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	352 000 Ft	45 800 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	- Ft	2 830 140 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 160 657 Ft	55 160 657 Ft
ebből állami normatíva		33 123 750 Ft	33 123 750 Ft
ebből saját forrás		22 036 907 Ft	22 036 907 Ft
Finanszírozási bevételek	B8	55 160 657 Ft	57 990 797 Ft
ÖSSZES TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁS (FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL)		55 512 657 Ft	58 036 597 Ft
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBÖZETE		- Ft	- Ft