

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	108 695 100
2.		Alapilletmény - 22 fő köztisztviselő	92 990 000
3.		Illetménykompenzáció	0
4.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0
5.	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0
6.		Jubileumi jutalom	1 031 100
7.		Cafetéria	8 600 000
8.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (16.740Ft/fő)	0
9.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	350 000
10.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	264 000
11.		Betegszabadság	0
12.		Egyéb sajátos juttatások - nyugdíjbavonuló díjazása	0
13.		Állom. nem tartozók megbízási díja - pályázatokkal, különböző programokkal kapcsolatos megbízási díjak	5 160 000
14.		Reprezentációs kiadások - PH munkaértekezletek, rendezvények, köztisztviselői nap	300 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	16 854 347
16.		Szociális hozzájárulási adó	15 334 011
17.		szoc.ho repi, cégtelefon, cafetéria	117 056
18.		Táppénz hozzájárulás	0
19.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	1 403 280
20.	K3	Dologi kiadások	34 152 000
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés, egyéb szakmai eszközök (állampolg.esküre, névadóra vonatkozó kiadások), amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják - (állampolg.esküre, névadóra vonatkozó kiadások)	750 000
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szücs. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	2 875 000
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftverkövetés, informatikai tanácsadás, Takarnet program éves díja, egyéb elektronikus szolgáltatás	400 000
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj vezetékes, mobil	1 300 000
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 510 000
26.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - autó bérlet - tavalyi hátralék, fénymásoló bérlet, fénymásoló használat díja - havi nyomatszám alapján	4 906 000
27.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000
28.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása, vodafone számlák, egyéb	4 300 000
29.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., továbbképzések díja, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás	2 008 200
30.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, közigazgatási vizsga díja, távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés	2 610 000
31.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétellel kapcs.ktgrtítés	80 000
32.	K342	Reklám- és propagandakiadások	105 000
33.	K351	ÁFA	5 377 800
34.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	4 830 000
35.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
36.			
37.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0

38.			
39.	K6	Beruházások	3 500 000
40.		Tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
41.		Kisértékű Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000
42.		Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
43.	K7	Felújítások	0
44.			
45.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000
46.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 200 000
47.	K9	Finanszírozási kiadások	0
48.			
49.		Kiadások összesen	164 401 447