

Intézmény törzsszáma: 344157

Intézmény neve: **BATTONYAI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D				
1.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 695 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-448 261</b>	<b>108 246 839</b>
2.		Alapilletmény - 22 fő köztisztviselő	92 990 000	0	0	-3 675 802	89 314 198
3.		Illetménykompenzáció	0	0	0	0	0
4.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	2 663 177	2 663 177
5.	K11041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	946 890	946 890
6.		Jubileumi jutalom	1 031 100	0	0	0	1 031 100
7.		Cafetéria	8 600 000	0	0	-101 781	8 498 219
8.		Egyéb juttatás	0	0	0	271 433	271 433
9.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	350 000	0	0	-35 060	314 940
10.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	264 000	0	0	-20 000	244 000
11.		Betegszabadság	0	0	0	0	0
12.		Egyéb sajátos juttatások - megbízási díjak	0	0	0	4 960 000	4 960 000
13.		megbízási díjak - pályázatokkal, különböző programokkal kapcsolatos megbízási díjak	5 160 000	0	0	-5 160 000	0
14.		Reprezentációs kiadások - PH munkaértekezletek, rendezvények, köztisztviselői nap	300 000	0	0	-297 118	2 882
15.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	<b>16 854 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 344</b>	<b>16 869 691</b>
16.		Szociális hozzájárulási adó	15 334 011	0	0	209 473	15 543 484
17.		szoc.ho repi, cégtelefon, cafetéria	117 056	0	0	-117 056	0
18.		Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
19.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, cafetéria	1 403 280	0	0	-77 073	1 326 207
20.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>34 152 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 592 876</b>	<b>30 559 124</b>
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszerbeszerzés, könyvbeszerzés, folyóirat-beszerzés, egyéb szakmai eszközök (állampolg.eszküre, névadóra vonatkozó kiadások), amelyek a tevékenységet legfeljebb 1 évig szolgálják - (állampolg.eszküre, névadóra vonatkozó kiadások)	750 000	0	0	662 426	1 412 426
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	2 875 000	0	0	-620 521	2 254 479
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - szoftverkövetés, informatikai tanácsadás, Takarnet program éves díja, egyéb elektronikus szolgáltatás	400 000	0	0	-67 478	332 522
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefondíj vezetékes, mobil	1 300 000	0	0	162 469	1 462 469
25.	K331	Közüzemi díjak - áramdíj, gázdíj, vízdíj	4 510 000	0	0	-427 497	4 082 503
26.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak - autós bérlet - tavalyi hátralék, fénymásoló bérlet, fénymásoló használat díja - havi nyomatszám alapján	4 906 000	0	0	-620 912	4 285 088
27.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	0	0	-42 441	57 559
28.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Okmányirodára vonatkozó rezsiktg továbbszámlázása Kormányhivatalnak, intézmények céges mobilszámla továbbszámlázása, vodafone számlák, egyéb	4 300 000	0	0	521 247	4 821 247
29.	K336	Vásárolt közszolgáltatások - üzemorvosi vizsg., továbbképzések díja, iratselejtezés díja, jogi tanácsadás	2 008 200	0	0	-443 919	1 564 281
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	0	0	-534 779	2 075 221
31.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevételel kapcs.ktgrtítés	80 000	0	0	34 625	114 625
32.	K342	Reklám- és propagandakiadások	105 000	0	0	3 000	108 000
33.	K351	ÁFA	5 377 800	0	0	-324 366	5 053 434
34.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások - késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	4 830 000	0	0	-1 894 730	2 935 270
35.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.							
37.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.							
39.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29 346</b>	<b>3 470 654</b>
40.	K631	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	442 591	442 591
41.	K632	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	788 000	0	0	497 912	1 285 912
42.	K641	Egyéb gép, berendezés beszerzés	1 200 000	0	0	-381 050	818 950
43.	K647	Kisértékű gép, berendezés beszerzés	788 000	0	0	-305 240	482 760
44.	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	0	0	0	1 526	1 526
45.	K672	Beruházás célú le nem von.előz.felsz.ÁFA	724 000	0	0	-285 085	438 915
46.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.							
48.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
49.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 200 000	0	0	0	1 200 000
50.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.							
52.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>164 401 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 055 139</b>	<b>160 346 308</b>