

Keckédi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési táblázata - és teljesítési adatai

Rovat megnevezése	Rovat száma	Adatok			
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 762 421	29 307 966	-2 081 938	27 226 028
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	2 205 600	2 205 600
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 674 750	1 674 750	0	1 674 750
Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 061 388	161 491	2 222 879
Ruházati költségtérítés	K1108	60 000	60 000	-45 110	14 890
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	433 170	20 400	453 570
Egyéb költségtérítések	K1110	396 000	396 000	-308 000	88 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	532 441	-16 076	516 365
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	28 193 171 Ft	34 465 715 Ft	- 63 633 Ft	34 402 082 Ft
	K121	0		0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 232 262	-2 667	1 229 595
Egyéb külső személyi juttatások-reprezentáció (Választási bérktg+ Adós bér)	K123	3 207 996	3 056 567	-3 040 727	15 840
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 207 996 Ft	4 288 829 Ft	- 3 043 394 Ft	1 245 435 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 401 167 Ft	38 754 544 Ft	- 3 107 027 Ft	35 647 517 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 820 681	5 772 575	-785 688	4 986 887
I. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÉS JÁRULÉKOK MINDÖSSZESEN		36 221 848 Ft	44 527 119 Ft	-4 097 797	40 429 322
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	37 000	-37 000	0
Könyvbeszerzés		0	0	0	0
Vegyszer beszerzés		0	0	0	0
egyéb inf.hord.szakmai anyag beszerzés DM SONE havi díja		0	0	0	0
Egyéb verizókövetési díja		0	0	0	0
Egyéb szakmai anyag beszerzése		0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen	K31	640 000 Ft	523 890 Ft	-40 367	483 523
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000	1 203 000	35 336	1 238 336
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	553 000	-22 746	530 254
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 550 000 Ft	1 756 000 Ft	12 590	1 768 590
Közüzemi díjak	K331	800 000	1 277 000	-530 738	746 262
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	-50 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	7 368	107 368
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	750 000	570 000	-53 530	516 470
Egyéb szolgáltatások	K337	1 900 000	1 390 000	412 290	1 802 290
Szolgáltatási kiadások	K33	3 600 000 Ft	3 387 000 Ft	-214 610	3 172 390
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	70 000	65 035	135 035
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 519 066	1 519 066	-820 545	698 521
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	30 000	30 000	-14 000	16 000
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	70 000	22 833	92 833
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 569 066 Ft	1 619 066 Ft	-811 712	807 354
II. Dologi kiadások	K3	7 409 066 Ft	7 355 956 Ft	-989 064	6 366 892
Beruházások	K6	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	-220 430	1 049 570
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K8	44 900 914 Ft	53 153 075 Ft	- 5 102 209 Ft	48 050 866 Ft
Bevételek		0			
Állami támogatás (B16)	B16	0			
Szolgáltatási bevételek	B4	0	8 252 161	-7 974 639	277 522
Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 017 267	1 017 267		1 017 267
Intézményi finanszírozás	B816	43 883 647 Ft	43 883 647 Ft	2 872 430 Ft	46 756 077 Ft
Normatíva támogatás		33 999 750	33 999 750	- Ft	33 999 750 Ft
Önkormányzati saját bevételből átutalt		9 883 897	9 883 897	2 872 430 Ft	12 756 327 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 900 914 Ft	53 153 075 Ft	- 5 102 209 Ft	48 050 866 Ft
ellenőrző sor		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft