

15. melléklet a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Tulajdonosi bevételek (B404)	296 750	100 000	-
Közvetített szolgáltatások (B403)	1 093 614	900 000	-
Működési bevételek (B4)	1 390 364	1 000 000	-
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 390 364	1 000 000	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	5 204 134	5 204 134	-
Központi irányító szervei támogatás (B816)	52 643 360	52 480 407	-
Finanszírozási bevételek (B8)	57 847 494	57 684 541	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	59 237 858	58 684 541	-

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező feadatok	Önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 545 113	29 545 113	-
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 850 000	2 850 000	-
Béren kívüli juttatás (K1107)	1 523 486	1 523 486	-
Egyéb költségtérítés (K1110)	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	788 787	788 787	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34 707 386	34 707 386	-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	179 530	179 530	-
Külső személyi juttatás (K12)	179 530	179 530	-
Személyi juttatások (K1)	34 886 916	34 886 916	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 440 835	6 440 835	-
Üzemeltetési anyag (K312)	1 890 364	1 890 364	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	916 757	916 757	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	1 570 780	1 570 780	-
Bérelti és lízing díjak (K333)	7 059 606	7 059 606	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 586 096	1 586 096	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	704 049	704 049	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	746 010	746 010	-
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	2 900 561	2 900 561	-
Egyéb dologi kiadás (K355)	25 016	25 016	-
Dologi Kiadás (K3)	17 399 239	17 399 239	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	367 788	367 788	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 467	34 467	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 613	108 613	-
Beruházások (K6)	510 868	510 868	-
Költségvetési kiadások (K1-K8)	59 237 858	59 237 858	-
KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)	59 237 858	59 237 858	-