

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	21. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Összesen
Bevétel				140 286 192	127 968 646	2 693 991	12 840 785	143 503 422
B3		Közhatalmi bevételek						
B36		Egyéb közhatalmi bevételek						
B36	09361	Allatvédelmi bírság						
B36	09361	Eljárási bírság hatósági						
B4		Működési bevételek	5 000 000	4 000 000	1 708 790			5 708 790
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevéte	4 000 000	4 000 000				4 000 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel						
B406	094061	PH közüzemi bev. Aht-n kívülre AFA						
B411	094111	Egyéb költség visszatérítés (flottás telefon költség befizetések)	1 000 000		1 708 790			1 708 790
B8		Finanszírozási bevételek	135 286 192	123 968 646	985 201	12 840 785		137 794 632
B81		Belföldi finanszírozás bevételei						
B816	098161	PH finanszírozás működési	135 286 192	121 645 786	799 621	12 840 785		137 794 632
	098131	Maradvány igénybevétele		2 322 860	185 580			2 322 860
Kiadás			140 286 192	127 968 646	2 693 991	12 840 785		143 503 422
K1		Személyi juttatások összesen	95 381 360	83 646 360	588 000	11 147 000		95 381 360
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 469 360	79 734 360	588 000	11 147 000		91 469 360
K1101	0511011	Felmentési bér						
K1101	0511011	Illetmények	70 896 360	69 896 360		8 823 000		78 719 360
K1103	0511031	Adójuttaték	2 000 000	2 000 000				2 000 000
K1103	0511031	Céljuttatás	1 700 000	1 700 000				1 700 000
K1103	0511031	Teljesítményértékelés alapján történő kifizetéssel						
K1104	0511041	Helyettesítési díj						
K1106	0511061	Jubileumi jutalor						
K1107	0511071	Cafeteria SZEP kártya	4 800 000	4 200 000		600 000		4 800 000
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés						
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés bérlet, s.gk.	1 500 000	1 300 000		200 000		1 500 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítés személy, bankszámla hozzájárulás	272 000	248 000		24 000		272 000
K1112	0511121	Csaladalapítási támogatás	78 000	78 000				78 000
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	312 000	312 000				312 000
K1113	0511131	Betegszabadság						
K1113	0511131	Anyakönyvezetési díjazás	1 500 000			1 500 000		1 500 000
K12		Külső személyi juttatások	3 500 000	3 912 000				3 912 000
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 000 000	3 000 000				3 000 000
K122	051221	Diák munka						
K122	051221	választással kapcsolatos tiszteletdíj	912 000	912 000				912 000
K123	051231	Repi K123082	588 000		588 000			588 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 599 732	12 694 326	211 621	1 693 785		14 599 732
K2	0521	SZOCHO 15,5 %	13 775 656	12 064 326	107 545	1 603 785		13 775 656
K2	0521	Munkáltatót terhelő SZJA 15% 06.30-ig	824 076	630 000	104 076	90 000		824 076
K3		Dologi kiadások	27 574 600	28 897 460	1 894 370			30 791 830
K31		Készletbeszerzés	2 580 000	4 219 499				4 219 499
K311	053111	Szakmai anyagok inform.hordozók és egyéb beszerzés	100 000	100 000				100 000
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 480 000	4 119 499				4 119 499
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai						
K32		Kommunikációs szolgáltatások	5 800 000	4 894 000	1 894 370			6 788 370
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatás	4 000 000	4 094 000				4 094 000
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 800 000	800 000	1 894 370			2 694 370
K33		Szolgáltatási kiadások	13 600 000	14 023 434				14 023 434
K331	053311	Közüzemi díjak	4 000 000	4 369 719				4 369 719
K333	053331	Bérleti díjak	300 000	300 000				300 000
K334	053341	Egyéb karbantartás						
K334	053341	Ingatlan karbantartás	800 000	800 000				800 000
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása						
K335	053351	Aht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg						
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg	3 000 000	3 000 000				3 000 000
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzé:						
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	1 000 000	1 000 000				1 000 000
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	4 500 000	4 553 715				4 553 715
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak						
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások						
K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000				200 000
K341	053411	Kiküldetés	200 000	200 000				200 000
K35		Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 394 600	5 560 527				5 560 527
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások AFA	4 894 600	5 060 527				5 060 527
K352	053521	Fizetendő AFA						
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadása						
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	500 000	500 000				500 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadása						
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége						
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42		Családi támogatások						
K42	05421	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás						
K6		Beruházások	2 730 500	2 730 500				2 730 500
K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
K63	05631	Informatikai beszerzés	150 000	150 000				150 000
K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
K64	05641	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 710 000	1 710 000				1 710 000
K64	05641	Klíma beszerzés	290 000	290 000				290 000
K67		Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése AFA						
K67	05671	Hivatali tárgyi eszköz afa	580 500	580 500				580 500
K67	05671	Klíma beszerzés AFA						
K7		Felújítások						
K71		Ingatlanok felújítása						
K71	05711	Hivatal épületeinek felújítása						
K74		Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
K74	05741	Hivatal épületeinek felújítása AFA						
Bevétel - Kiadás						0		