5. melléklet a …./2021.(XI…..) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat szám	Számla szám	Megnevezés	2021. évi 2. sz. módosítás	2021. évi módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önkéntvállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			**140 286 192**	**127 968 646**	**2 693 991**	**12 840 785**	**143 503 422**
B3		**Közhatalmi bevételek**					**0**
B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**					**0**
B36	09361	Állatvédelmi bírság					**0**
B36	09361	Eljárási bírság hatósági					**0**
B4		**Működési bevételek**	**5 708 790**	**4 000 000**	**1 708 790**		**5 708 790**
B402	094021	Bérleti díj és egyéb bev. Házasságkötéssel kapcs.bevétel	4 000 000	4 000 000			**4 000 000**
B403	094031	PH közüzemi bevétel					**0**
B406	094061	PH közüzemi bev. Áht-n kívülre ÁFA					**0**
B411	094111	Egyéb költség visszatérítés (flottás telefon költség befizetések)	1 708 790		1 708 790		**1 708 790**
B8		**Finanszírozási bevételek**	**140 117 492**	**123 968 646**	**985 201**	**12 840 785**	**137 794 632**
B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**					**0**
B816	098161	PH finanszírozás működési	137 794 632	121 645 786	799 621	12 840 785	137 794 632
	098131	Maradvány igénybevétele	2 322 860	2 322 860	185 580		2 322 860
Kiadás			**143 503 422**	**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**	**90 881 360**	**78 904 360**	**0**	**11 147 000**	**90 051 360**
K1101	0511011	Felmentési bér					**0**
K1101	0511011	Illetmények	78 719 360	69 066 360		8 823 000	**77 889 360**
K1103	0511031	Adójutalék	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 kifizetések					**0**
K1104	0511041	Helyettesítési díj					**0**
K1106	0511061	Jubileumi jutalom					**0**
K1107	0511071	Cafeteria SZÉP kártya	4 800 000	4 200 000		600 000	**4 800 000**
K1107	0511071	Tanulmányi szerződés					**0**
K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés bérlet, s.gk.	1 500 000	1 300 000		200 000	**1 500 000**
K1110	0511101	Egyéb költségtérítés szemüveg, bankszámla hozzájásrulás	272 000	248 000		24 000	**272 000**
K1112	0511121	Családalapítási támogatás	78 000	78 000			**78 000**
K1112	0511121	Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz.	312 000	312 000			**312 000**
K1113	0511131	Betegszabadság					**0**
K1113	0511131	Anyakönyvezetői díjazás	1 500 000			1 500 000	**1 500 000**
K12		**Külső személyi juttatások**	**4 500 000**	**4 742 000**	**588 000**		**5 330 000**
K122	051221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	3 000 000	3 830 000			**3 830 000**
K122	051221	Diák munka					**0**
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**	**30 791 830**	**28 897 460**	**1 894 370**		**30 791 830**
K31		**Készletbeszerzés**	**4 219 499**	**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	4 119 499	4 119 499			**4 119 499**
K312	053121	Üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai					**0**
K32		**Kommunikációs szolgáltatások**	**6 788 370**	**4 894 000**	**1 894 370**	**0**	**6 788 370**
K321	053211	Informatikai számítástechnikai adatátviteli szolgáltatások	4 094 000	4 094 000	0		**4 094 000**
K322	053221	Nem adatátviteli és egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 694 370	800 000	1 894 370		**2 694 370**
K33		**Szolgáltatási kiadások**	**14 023 434**	**14 023 434**			**14 023 434**
K331	053311	Közüzemi díjak	4 369 719	4 369 719			**4 369 719**
K333	053331	Bérleti díjak	300 000	300 000			**300 000**
K334	053341	Egyéb karbantartás					**0**
K334	053341	Ingatlan karbantartás	800 000	800 000			**800 000**
K334	053341	Kommunikációs eszközök karbantartása					**0**
K335	053351	Áht-n kívüli továbbszámlázás közüzemi, közvetített szolg.					**0**
K336	053361	Szakmai szellemi tevékenységet segítő szolg.	3 000 000	3 000 000			**3 000 000**
K336	053361	Szakmai tev.segítő szolg. - közter továbbképzés					**0**
K337	053371	Közigazgatási vizsgák, képzési díjak, NKE hozzájárulás	1 000 000	1 000 000			**1 000 000**
K337	053371	Üzemeltetési és szolgáltatási kiadás	4 553 715	4 553 715			**4 553 715**
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási díjak					**0**
K337	053371	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások					**0**
K34		**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**200 000**
K341	053411	Kiküldetés	200 000	200 000			**200 000**
K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 560 527**	**5 560 527**			**5 560 527**
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltaátsi kiadások ÁFA	5 060 527	5 060 527			**5 060 527**
K352	053521	Fizetendő ÁFA					**0**
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadásai					**0**
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	500 000	500 000			**500 000**
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadásai					**0**
K355	053551	Kerekítési különbözet vesztesége					**0**
K4		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					**0**
K42		**Családi támogatások**					**0**
K42	05421	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatás					**0**
K6		**Beruházások**	**2 730 500**	**2 730 500**			**2 730 500**
K63		**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**					**0**
K63	05631	Informatikai beszerzés	150 000	150 000			**150 000**
K64		**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**					**0**
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**					**0**
K67	05671	Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA					**0**
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	580 500	580 500			**580 500**
K67	05671	Klíma beszerzés ÁFA					**0**
K7		**Felújítások**					**0**
K71		**Ingatlanok felújítása**					**0**
K71	05711	Hivatal épületének felújítása					**0**
K74		**Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó**					**0**
K74	05741	Hivatal épületének felújítása ÁFA					**0**
							0
Bevétel - Kiadás					**0**	**0**	**0**