

5. melléklet a 3/2022.(III.7.) 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 3. sz. módosítás				
			2021. évi 3. sz. módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Bevétel			143 503 422	127 968 646	2 693 991	12 840 785	143 503 422
B3		Közhatalmi bevételek					0
B36		Egyéb közhatalmi bevételek					0
B36	09361	Allatvédelmi 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. Házásságkötéssel kapcs.bevétel	4 000 000	4 000 000			4 000 000
B403	094031	PH közüzemi bevétel					0
B406	094061	PH közüzemi bev. Aht-n kívülre AFA					0
B411	094111	Egyéb költség visszatérítés (flottás telefon költség befizetések)	1 708 790		1 708 790		1 708 790
B8		Finanszírozási bevételek	137 794 632	123 968 646	985 201	12 840 785	137 794 632
B81		Belföldi finanszírozás bevételei					0
B816	098161	PH finanszírozás működési	135 286 192	121 645 786	799 621	12 840 785	135 286 192
	098131	Maradvány igénybevételek	2 508 440	2 322 860	185 580		2 508 440
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	90 051 360	78 904 360	0	11 147 000	90 051 360
K1101	0511011	Felmentési bér					0
K1101	0511011	Illetmények	77 889 360	62 776 360		8 823 000	71 599 360
K1102	0511021	Jutalom		6 290 000			6 290 000
K1103	0511031	Adójuttalék	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 kifizetés					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 költségterítés bérlet, s.gk.	1 500 000	1 300 000		200 000	1 500 000
K1110	0511101	Egyéb költségterítés szeméveg, bankszámla hozzájárulás	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	Anyakönyvezetési díjazás	1 500 000			1 500 000	1 500 000
K12		Külső személyi juttatások	5 330 000	4 742 000	588 000		5 330 000
K122	051221	Allományba nem tartozók megbízási díja	3 830 000	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 kiadása					0
K32		Kommunikációs szolgáltatások	6 788 370	4 894 000	1 894 370	0	6 788 370
K321	053211	Informaticai 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	Aht-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	Közgazgatási 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		Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	5 560 527	5 560 527			5 560 527
K351	053511	Üzemeltetési szolgáltatási kiadások AFA	5 060 527	5 060 527			5 060 527
K352	053521	Fizetendő AFA					0
K355	053551	Díjak adók késedelmi kamatok kiadása					0
K355	053551	Díjak egyéb befizetések	500 000	500 000			500 000
K355	053551	Díjak egyéb befizetéseknek kiadása					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		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése					0
K63	05631	Informaticai 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 AFA					0
K67	05671	Hivatal tárgyi eszköz áfa	580 500	580 500			580 500
K67	05671	Klíma beszerzés AFA					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 AFA					0
Bevétel - Kiadás					0	0	