

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	27 117 756	28 226 313	28 226 313
K1101-0002	Egyéb bérrendszer alapján fogl.	2 700 000	2 700 000	2 700 000
K1101-0003	Kötelező pótlék	1 921 872	1 921 872	1 921 872
K1102-00	Normatív jutalmak	2 750 000	311 426	311 426
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 400 000	1 525 513	1 525 513
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	5 000	24 720	24 720
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	250 000	332 216	332 216
K1	Személyi juttatások	36 144 628	35 042 060	35 042 060
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 035 685	5 716 580	5 716 580
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	232 711	232 711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 035 685	5 949 291	5 949 291
K311-0001	Könyv folyóirat, szakmai anyag	200 000	453 264	453 264
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag	400 000	738 933	738 933
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 880	268 390	268 390
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	701 000	783 977	783 977
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	750 000	583 940	583 940
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	60 000	57 827	57 827
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	30 000	35 200	35 200
K333-00	Bérleti és lízing díjak	381 257	393 107	393 107
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	56 171	56 171
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 097 244	6 726 920	6 726 920
K337-0001	OTP költség	250 000	288 690	288 690
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	410 000	576 006	576 006
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	774 140	774 140	774 140
K341	Kiküldetések kiadásai	15 000	0	0
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	1 800 000	2 271 568	2 271 568
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	26 926	2 710
K3	Dologi kiadások	11 031 521	14 035 059	14 010 843
	Kiadások összesen	53 211 834	55 026 410	55 002 194
	BEVÉTELEK			
B402-00	Szolgáltatások bevételei	105 000	85 000	85 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások	25 200	48 967	48 967
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	6 800	13 220	13 220
B411	Egyéb működési bevételek	0	953	953
B4	Működési bevételek	137 000	148 140	148 140
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	52 975 119	54 832 314	54 832 314
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétele	99 715	45 956	45 956
B8	Finanszírozási bevételek	53 074 834	54 878 270	54 878 270
	Bevételek összesen	53 211 834	55 026 410	55 026 410

11. számú melléklet a 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelethez

IV. Cím

Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal