|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Erdőtelki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének tervezése**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | Főkönyvi szám | COFOG | Megjegyzés | Összeg |  |
|   | 098161 | 018030 | Központi irányítószervi támogatás | 73 101 696 |  |
|   | 0981311 | 018030 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 729 945 |  |
|   |   |   |  |  | **73 831 641** |  |
| **Kiadás** |  |
| **Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége** |  |
|   | 0511011 | 011130 | Törvény szerinti munkabérek |   |  |
|   |   | 011130 | 7 fő főfoglalkozású köztisztviselő (+1 üres állás) | 31 587 000 |  |
|   |   | 011130 | 1 fő hivatalsegéd | 3 120 000 |  |
|   |   | 011130 | illetménykiegészítés | 2 877 924 |  |
|   |   | 011130 | teljesítménypótlék | 3 730 656 |  |
|   |   | 011130 | nyelvpótlék | 495 000 |  |
|   |   | 011130 | vezetői pótlék |   | 1 381 044 |  |
|   |   | 011130 | képzettségi pótlék |   | 231 000 |  |
|   | 051109 | 011130 | Közlekedési költségtérítés | 300 000 |  |
|   | 051107 | 011130 | Béren kívüli juttatás | 1 904 760 |  |
|   |   | 011130 | Reprezentáció | 250 000 |  |
|   |   |   | **Személyi juttatások összesen:** |   | **45 877 384** |  |
|   | 05211 | 011130 | Szociális hozzájárulási adó | 6 691 757 |  |
|   |   |   | **Munkaadókat terhelő járulék:**  | **6 691 757** |  |
|   | 053111 | 011130 | Szakmai anyag |   | 600 000 |  |
|   | 053121 | 011130 | Üzemeltetési anyag | 1 700 000 |  |
|   | 053221 | 011130 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 320 000 |  |
|   | 053311 | 011130 | Közüzemi díj |   | 1 500 000 |  |
|   | 053341 | 011130 | Karbantartás |   | 260 000 |  |
|   | 053361 | 011130 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |   | 1 200 000 |  |
|   | 053411 | 011130 | Kiküldetés költségei | 60 000 |  |
|   | 053371 | 011130 | Egyéb szolgáltatás |   | 7 750 000 |  |
|   | 053511 | 011130 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 300 000 |  |
|   | 053551 | 011130 | Egyéb dologi kiadás |   | 1 000 000 |  |
|   |   |   | **Dologi kiadások összesen:** |   | **15 690 000** |  |
|   | 056331 | 011130 | Informatikai eszközök beszerzése |   | 240 000 |  |
|   | 056731 | 011130 | Beruházási áfa |   | 60 000 |  |
|   |   |   | **Beruházási kiadás összesen:** |   | **300 000** |  |
|   |   |   |  | összes kiadás: | **68 559 141** |  |
|   |   |   |  | 091110 |   |  |
| **Bevétel** |  |
|   | 094021 | 011130 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 200 000 |  |
|   |   |   |   | összes bevétel: | **200 000** |  |
| **Kiadások** |  |
| **Adó-, vám- és jövedéki igazgatás** |  |
|   | 051111 | 011220 | Törvény szerinti munkabérek | 4 500 000 |  |
|   | 0511071 | 011220 | Béren kívüli juttatás | 238 095 |  |
|   |   |   | **Személyi juttatások összesen:** | **4 738 095** |  |
|   |   |   | **Munkaadókat terhelő járulék:**  | **734 405** |  |
|   |   |   |  | összes kiadás: | **5 472 500** |  |
|   |  |
| **Bevételek mindösszesen:** | **74 031 641** |  |
| **Kiadások mindösszesen:** | **74 031 641** |  |