

5. számú melléklet a 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelethez
Szügyi Közös Önkormányzati Hivatal

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2021. évi terv
K1101-0001	Köztisztviselők alapilletménye	27 117 756	27 117 756		26 695 650
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		0
K1102-00	Normatív jutalmak	2 750 000	2 750 000		350 000
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 400 000	1 400 000		1 939 250
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	5 000	5 000		98 880
K123-00	Külső személyi juttatások, reprezentáció	250 000	250 000		360 000
K1	Személyi juttatások	36 144 628	36 144 628	34 835 634	32 143 780
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 035 685	6 035 685		4 602 826
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0		0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 035 685	6 035 685	5 949 291	4 602 826
K311-0001	Könyv folyóirat, szakmai anyag	200 000	200 000	453 264	450 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány, üzemeltetési anyag	400 000	400 000	738 933	500 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	101 880	101 880	268 390	101 880
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	701 000	701 000	783 977	756 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás	750 000	750 000	583 940	720 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	60 000	60 000	57 827	60 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	30 000	30 000	35 200	35 000
K333-00	Bérleti és lízing díjak	381 257	381 257	393 107	393 107
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000	60 000	49 110	60 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 097 244	5 097 244	6 761 956	6 681 360
K337-0001	OTP költség	250 000	250 000	201 334	220 000
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	410 000	410 000	663 362	550 000
K337-01	Biztosítási díjak Kiad.	774 140	774 140	774 140	774 140
K341	Kiküldetések kiadásai	15 000	15 000	0	0
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	1 800 000	1 800 000	2 271 568	2 665 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000	2 710	1 000
K3	Dologi kiadások	11 031 521	11 031 521	14 038 818	13 967 487
	Kiadások összesen	53 211 834	53 211 834	54 823 743	50 714 093
	BEVÉTELEK				
B402-00	Szolgáltatások bevételei	105 000	105 000	85 000	0
B403-00	Közvetített szolgáltatások	25 200	25 200	48 967	0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	6 800	6 800	13 220	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	953	0
B4	Működési bevételek	137 000	137 000	148 140	0
B816-00	Központi, irányító szervi tám.finanszírozás	52 975 119	52 975 119	58 442 695	50 714 093
B8131-00	Előző évi maradvány igénybevétel	99 715	99 715	45 956	0
B8	Finanszírozási bevételek	53 074 834	53 074 834	58 488 651	50 714 093
	Bevételek összesen	53 211 834	53 211 834	58 636 791	50 714 093