

2021. évi költségvetése

Hivatal 011130 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 532 000		26 532 000
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 061 280		1 061 280
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 100 000		1 100 000
07	Béren kívüli juttatások (cafateria)	K1107	1 411 564		1 411 564
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közeledési költségtérítés	K1109	50 000		50 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (pl esküvő)	K1113	1 091 004		1 091 004
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	31 245 848	0	31 245 848
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkav. irányuló egyéb jogv. nem saját foglal. fiz. jutt. (megb. díj)	K122			0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	31 245 848	0	31 245 848
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 828 299	0	4 828 299
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000		65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	75 000		75 000
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	140 000	0	140 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 243 600		2 243 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 243 600	0	2 243 600
28	Közüzemi díjak	K331	0		0
29	Vásárolt ételmezés	K332			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0
32	Közvetített szolgáltatások (pellétt...)	K335	1 950 000		1 950 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 190 000		4 190 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 241 380	0	1 241 380
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 381 380	0	7 381 380
36	Kiküldetések kiadásai	K341	240 000		240 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	240 000	0	240 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 905 773		1 905 773
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000		100 000
44	Külföldi bef. és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 005 773	0	2 005 773
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 010 753	0	12 010 753
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	Elvonások és befizetések	K502			0
57	Működési célú garancia- és kezességv. szárm. kif. áh-n belülré	K503			0
58	Működési célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása áh-n belülré	K504			0
59	Működési célú visszatér. tám., kölcs. törl. áh-n belülré	K505			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			0
61	Működési célú garancia- és kezességváll. szárm. kif. áh-n kívülré	K507			0
62	Működési célú visszatérítendő tám., kölcs. nyújtása áh-n kívülré	K508			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
64	Kamattámogatások	K510			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0
66	Tartalékok	K512			0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	700 000	-700 000	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	189 000	-189 000	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	889 000	-889 000	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. kif. áh-n	K81			0
82	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása áh-n belülré	K82			0
83	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök törl. áh-n belülré	K83			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. kif. áh-n	K85			0
86	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcs. nyújtása áh-n kívülré	K86			0
87	Lakástámogatás	K87			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	48 973 900	-889 000	48 084 900

adatok Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes közn. feladatainak tám.	B112			0
03	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú gar. - és kezességváll. szárm. megtérülések áh-n belülről	B13			0
10	Működési célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. áh-n belülről	B14			0
11	Működési célú visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áh-n belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0
13	Működési célú támogatások áh-n belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú tám. áh-n belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyonni típusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadó	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (esküvői szolgáltatás)	B402	1 303 750		1 303 750
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 535 433		1 535 433
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	414 567	0	414 567
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 945 000	1 945 000
41	Kamatbevételek	B408			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
43	Egyéb működési bevételek	B410			0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 253 750	1 945 000	5 198 750
45	Immateriális javak értékesítése	B51			0
46	Ingatlanok értékesítése	B52			0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
48	Részesedések értékesítése	B54			0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
51	Műk. célú garancia- és kez. váll. szárm. megtérülések áh-n kívülről	B61			0
52	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62			0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megt. áh-n kívülről	B71			0
56	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívülről	B72			0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	3 253 750	1 945 000	5 198 750