

# **Baracsi Polgármesteri Hivatal**

**2022. évi költségvetés**

**10. hó**

# Bevételek

2022.10. hó

Mód.ei.

<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>320 000</b>
	<b>011130</b> <i>Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i>	
	2021. évi eredeti előirányzat: 220.000 Ft	
	Fénymásolás	20 000
	Családi esemény szolgáltatási díj	300 000
<b>B813</b>	<b>Előző évi maradvány igénybe vétele</b>	<b>300 000</b>
	<b>018030</b> <i>Előző évi maradvány igénybe vétele</i>	
	2021. évi eredeti előirányzat: 614.368 Ft	
	Maradvány igénybe vétele	300 000
<b>B816</b>	<b>Intézményfinanszírozások</b>	<b>71 337 503</b>
	<b>018030</b> <i>Intézményfinanszírozás</i>	
	2021. évi eredeti előirányzat: 66.842.579 Ft	
	Intézményfinanszírozás	71 337 503
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>71 957 503</b>

# Kiadások

2022.10. hó

Mód.ei.

<b>K1101</b>	<b>Alapilletmények</b>	<b>41 687 842</b>
011130	<b>Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 35.700.000 Ft 8 fő köztisztviselő 2021. decemberi bére 2 765 200 9 fő köztisztviselő bére 11 hó 38 922 642	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>3 450 000</b>
011130	<b>Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 3.150.000 Ft Teljesítményértékelés fedezetére 3 450 000	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>300 000</b>
011130	<b>Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 150.000 Ft Anyakönyvvezetők díjazása 300 000	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatás</b>	<b>2 475 000</b>
011130	<b>Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 2.475.000 Ft 9 fő Cafeteria juttatása 9 * 275.000 Ft 2 475 000	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>405 000</b>
011130	<b>Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 1.201.125 Ft Betegszabadság 30 %-os igénybevétel esetén 405 000	
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>560 000</b>
011130	<b>Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 632.000 Ft 1 fő munkába járása saját gépjárművel (Daruszentmiklós) 120 000 1 fő munkába járása gépjárművel (Mezőfalva) 120 000 1 fő munkába járása saját gépjárművel (Dunaújváros) 120 000 Belföldi kiküldetések 200 000	
<b>K123</b>	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>515 000</b>
011130	<b>Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 415.000 Ft Közszolgálati szabályzat szerint temetési segélyre 15 000 Szabályzat szerint nyugállományú köztisztviselők támogatása 120 000 Szociális segély 10 000 Temetési segély 20 000 Reprezentáció, választási étkeztetés 350 000	
<b>K21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 495 769</b>
011130	<b>Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 6.818.984 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 397 769 Reprezentáció adó 98 000	

<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>700 000</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 600.000 Ft Szakkönyv beszerzés 300 000 CD jogtár 150 000 Közlöny, folyóirat 250 000	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 900.000 Ft Irodai papír 400 000 Nyomtatvány 400 000 Anyakönyvi nyomtatvány 50 000 Irodaszer, írószer 50 000 Tisztítószer 50 000 Egyéb anyagok beszerzése 150 000	
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 908 000</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 1.794.000 Ft Internet előfizetés 300 000 Szociálpolitikai program követés 14.000 Ft/hó 168 000 Vizuál regiszter 120 000 Önkormányzati alapnyilvántartó rendszer 20 000 Rendszerfelügyelet 100.000 Ft/hó 1 200 000 CD lemez, pendrive 100 000	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>552 000</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 550.000 Ft Telefondíj 552 000	
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 150 000</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 950.000 Ft Áramdíj 100 000 Gázdíj 750 000 Víziközmű díj 300 000	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>	<b>750 000</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 750.000 Ft Fénymásoló karbantartása 350 000 Számítástechnikai eszközök, poroltó karbantartása 50 000 Épület kisebb karbantartásai, tárgyalóterem karbantartás 350 000	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>6 202 000</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 4.942.000 Ft Cafeteria kártya kezelési költsége 12 000 Pénzügyi kezelési költségek, jutalékok 250 000 Foglalkozás-egészségügyi kiadás 45 000 Levelezés, csomagfeladás 2 000 000 Továbbképzés, tanfolyamok díja 300 000 Postafiók bérlet 60 000 Takarnet használati díj 80 000 Hirdetési díjak 80 000 Távfelügyeleti szolgáltatás 50 000 Irattár, levéltári feladatok, selejtezés 600 000 Köztisztviselői kirándulás 200 000 Jegyzőkönyv kötés 500 000 Vagyonkataszter rendezés, oktatás 500 000 Adatvédelem 1 525 000	

<b>K351</b>	<b>Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója</b>	<b>3 356 892</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 2.906.220 Ft	
	Szakmai anyagok	189 000
	Üzemeltetési anyagok	297 000
	Informatikai szolgáltatások	515 160
	Kommunikációs szolgáltatások	149 040
	Közüzemi díjak	329 652
	Karbantartás	202 500
	Egyéb szolgáltatások	1 674 540
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>350 000</b>
	<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b> 2021. évi eredeti előirányzat: 1.804.200 Ft	
	Számítógép konfiguráció	350 000
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>71 957 503</b>