

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal tételes kiadásai

2022. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft. Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>				
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	101 678	101 828	101 765	99,94%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	10 984	10 970	99,87%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 700	3 700	100,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 992	3 207	3 206	99,97%
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	9 600	9 434	98,27%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200	155	77,50%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	307	408	338	82,84%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000	3 221	2 825	87,71%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	115 777	133 148	132 393	99,43%
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	1 168	1 111	95,12%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0	2 199	2 199	100,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	3 367	3 310	98,31%
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	115 977	136 515	135 703	99,41%
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5%,15,5%)	14 657	19 155	17 687	92,34%
2. Táppénz hozzájárulás	0	0		0,00%
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0			0,00%
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)			1 468	0,00%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	14 657	19 155	19 155	100,00%
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>				
Szakmai anyagok (K311)	291	155	116	74,84%
Szakmai anyagok összesen:	291	155	116	74,84%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	2 313	2 233	96,54%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 760	2 313	2 233	96,54%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 051	2 468	2 349	95,18%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 980	1 823	92,07%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	154	51,33%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 200	2 280	1 977	86,71%

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Közüzemi díjak (K331)	6 000	6 489	4 003	61,69%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333)	150	166	21	12,65%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 650	1 420	86,06%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	100	100	90	90,00%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	70	70	9	12,86%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	684	684	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 595	3 830	3 817	99,66%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	12 065	12 989	10 044	77,33%

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	317	60	18,93%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	300	317	60	18,93%

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	0	0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	3 721	3 865	2 670	69,08%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	7	7	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	703	500	71,12%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461	4 575	3 177	69,44%

<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	21 077	22 629	17 607	77,81%
---	---------------	---------------	---------------	---------------

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)

Rendszeres gyermekvéd. kedv.részes. pénzbeni támog.	0	0	0	0,00%
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>	0	0	0	0,00%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

400

<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	151 711	178 699	172 465	96,51%
---	----------------	----------------	----------------	---------------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	1 000	1 600	1 380	86,25 %
B./ Felújítások (K7)	0			0,00 %
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00 %

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

<u>1 000</u>	<u>1 600</u>	<u>1 380</u>	<u>86,25 %</u>
---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00 %
----------------------------------	---	---	---	--------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

<u>152 711</u>	<u>180 299</u>	<u>173 845</u>	<u>96,42 %</u>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------