

|    | A   | B  | C                               | G                               | H                             | I                               |
|----|---|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1  | <b>TÁJÉKOZTATÓ</b>  |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 2  | <b>Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai</b>          |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 3  | <b>2022.</b>  |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 4  | Ezer Ft.  |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 5  |   |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 6  |   | <b>Kiadási jogcímek megnevezése</b>                            | <b>2022. évi<br/>eredeti ei</b> | <b>2022. évi<br/>módosított</b> | <b>3. számú<br/>módosítás</b> | <b>2022. évi<br/>módosított</b> |
| 7  | <b><u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u></b>          |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 8  | <b><u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u></b> |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 9  | 1.  | Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)    | 101 678                         | 101 678                         | 150                           | 101 828                         |
| 10 | 2.  | Normatív jutalmak (K1102)                                      |                                 | 860                             | 10 124                        | 10 984                          |
| 11 | 3.  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                            |                                 | 3 700                           |                               | 3 700                           |
| 12 | 4.  | Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)                  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 13 | 5.  | Végkielégítés (K1105)  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 14 | 6.  | Jubileumi jutalom (K1106)                                      | 2 992                           | 3 206                           |                               | 3 206                           |
| 15 | 7.  | Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)                | 9 600                           | 9 600                           |                               | 9 600                           |
| 16 | 8.  | Ruházati költségtérítés (K1108)                                | 200                             | 200                             |                               | 200                             |
| 17 | 9.  | Közlekedési költségtérítés (K1109)                             | 307                             | 307                             | 101                           | 408                             |
| 18 | 10.   | Egyéb költségtérítések (K1110)                                 |                                 |                                 |                               |                                 |
| 19 | 11.   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)             | 1 000                           | 1 000                           | 2 221                         | 3 221                           |
| 20 |   | <b>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</b> | <b>115 777</b>                  | <b>120 551</b>                  | <b>12 596</b>                 | <b>133 147</b>                  |
| 21 |   |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 22 | <b><u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u></b>           |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 23 | 1.  | Választott tisztségviselők juttatása (K121)                    |                                 |                                 |                               |                                 |
| 24 | 2.  | Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)                  |                                 | 30                              | 2 169                         | 2 199                           |
| 25 | 3.  | Egyéb külső személyi juttatás (K123)                           |                                 | 5 290                           | 4 440                         | 850                             |
| 26 | 4.  | Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)            | 200                             | 318                             |                               | 318                             |
| 27 |   | <b>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</b>               | <b>200</b>                      | <b>5 638</b>                    | <b>2 271</b>                  | <b>3 367</b>                    |
| 28 |   |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 29 |   | <b><u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u></b>             | <b>115 977</b>                  | <b>126 189</b>                  | <b>10 325</b>                 | <b>136 514</b>                  |
| 30 |   |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 31 | <b><u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u></b>           |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 32 | 1.  | Szociális hozzájárulási adó (13%)                              | 13 217                          | 14 553                          | 3 136                         | 17 689                          |
| 33 | 2.  | Rehabilitációs hozzájárulás                                    |                                 |                                 |                               |                                 |
| 34 | 3.  | Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)                       | 1 440                           | 1 466                           |                               | 1 466                           |
| 35 |   | <b>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</b>            | <b>14 657</b>                   | <b>16 019</b>                   | <b>3 136</b>                  | <b>19 155</b>                   |
| 36 |   |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 37 | <b><u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u></b>                      |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 38 |   |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 39 | <b><u>1. Készletbeszerzések (K31)</u></b>                   |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 40 |   | Szakmai anyagok (K311)   | 291                             | 606                             | 451                           | 155                             |
| 41 |   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                         | 1 760                           | 1 853                           | 460                           | 2 313                           |
| 42 |   | Árubeszerzés (K313)  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 43 |   | <b>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</b>                   | <b>2 051</b>                    | <b>2 459</b>                    | <b>9</b>                      | <b>2 468</b>                    |
| 44 |   |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 45 | <b><u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u></b>         |  |                                 |                                 |                               |                                 |
| 46 |   | Informatikai szolgáltatások (K321)                             | 1 900                           | 1 900                           | 80                            | 1 980                           |
| 47 |   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                      | 300                             | 300                             |                               | 300                             |
| 48 |   | <b>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</b>         | <b>2 200</b>                    | <b>2 200</b>                    | <b>80</b>                     | <b>2 280</b>                    |
| 49 |   |  |                                 |                                 |                               |                                 |

|     | A | B  | C                       | G                       | H                     | I                       |
|-----|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|     |   | Kiadási jogcímek megnevezése   | 2022. évi<br>eredeti ei | 2022. évi<br>módosított | 3. számú<br>módosítás | 2022. évi<br>módosított |
| 50  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 51  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 52  |   | <b>3. Szolgáltatási kiadások (K33)</b>                                   |                         |                         |                       |                         |
| 53  |   | Közüzemi díjak (K331)  | 6 000                   | 6 490                   |                       | 6 490                   |
| 54  |   | Vásárolt ételmezés (K332)  |                         |                         |                       |                         |
| 55  |   | Bérelti és lízing díjak (K333)   | 150                     | 166                     |                       | 166                     |
| 56  |   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                         | 1 500                   | 1 500                   | 150                   | 1 650                   |
| 57  |   | Közvetített szolgáltatások (K335)  | 170                     | 170                     |                       | 170                     |
| 58  |   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                       | 650                     | 684                     |                       | 684                     |
| 59  |   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 3 595                   | 3 810                   | 20                    | 3 830                   |
| 60  |   | <b>3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:</b>                         | <b>12 065</b>           | <b>12 820</b>           | <b>170</b>            | <b>12 990</b>           |
| 61  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 62  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 63  |   | <b>4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)</b>              |                         |                         |                       |                         |
| 64  |   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 300                     | 307                     | 10                    | 317                     |
| 65  |   | Reklám-és propaganda kiadások (K342)                                     |                         |                         |                       |                         |
| 66  |   | <b>4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:</b>    | <b>300</b>              | <b>307</b>              | <b>10</b>             | <b>317</b>              |
| 67  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 68  |   | <b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>           |                         |                         |                       |                         |
| 69  |   | Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)                             | 3 721                   | 3 875                   | 10                    | 3 865                   |
| 70  |   | Fizetendő ÁFA (K352)   |                         | 7                       |                       | 7                       |
| 71  |   | Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)                                 | 740                     | 733                     | 30                    | 703                     |
| 72  |   | <b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:</b> | <b>4 461</b>            | <b>4 615</b>            | <b>40</b>             | <b>4 575</b>            |
| 73  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 74  |   | <b><u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u></b>                          | <b><u>21 077</u></b>    | <b><u>22 401</u></b>    | <b><u>229</u></b>     | <b><u>22 630</u></b>    |
| 75  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 76  |   | <b><u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u></b>                      |                         |                         |                       |                         |
| 77  |   | 1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.      |                         | 227                     | 227                   |                         |
| 78  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 79  |   | <b><u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u></b>                       |                         |                         |                       |                         |
| 80  |   | Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)  |                         |                         | 400                   | 400                     |
| 81  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 82  |   | <b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                                | <b><u>151 711</u></b>   | <b><u>164 836</u></b>   | <b><u>13 863</u></b>  | <b><u>178 699</u></b>   |
| 83  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 84  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 85  |   | <b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u></b>                                      |                         |                         |                       |                         |
| 86  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 87  |   | A/ Beruházások (K6)  | 1 000                   | 1 600                   |                       | 1 600                   |
| 88  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 89  |   | B./ Felújítások (K7)   |                         |                         |                       |                         |
| 90  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 91  |   | C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                |                         |                         |                       |                         |
| 92  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 93  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 94  |   | <b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                            | <b><u>1 000</u></b>     | <b><u>1 600</u></b>     |                       | <b><u>1 600</u></b>     |
| 95  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 96  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 97  |   | <b>D./ Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                  |                         |                         |                       |                         |
| 98  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 99  |   |  |                         |                         |                       |                         |
| 100 |   | <b><u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u></b>                                     | <b><u>152 711</u></b>   | <b><u>166 436</u></b>   | <b><u>13 863</u></b>  | <b><u>180 299</u></b>   |