

| Polgármesteri Hivatal 2022.    |                                                         | 011130<br>igazg. fela. | 018030 Önk.<br>tám. | 016010<br>választás | 013210<br>népszámlálá | Teljesített       | Kötelező<br>feladat | Önként<br>vállalt | Államigazgat<br>ási |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b> |                                                         |                        |                     |                     |                       |                   |                     |                   |                     |
| <b>B1</b>                      | <b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>2 556 451</b>    |                       | <b>3 532 541</b>  |                     |                   | <b>3 532 541</b>    |
| <b>B2</b>                      | <b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B3</b>                      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b>            |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B4</b>                      | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>0</b>               | <b>51 000</b>       |                     |                       | <b>110 000</b>    |                     |                   | <b>110 000</b>      |
| B402                           | Szolgáltatások ellenértéke                              |                        | 51 000              |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| B4082                          | Egyéb kapott ,járó kamat                                |                        |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| B411                           | Egyéb működési bevételek                                |                        |                     |                     |                       | 197 306           |                     |                   | 197 306             |
| <b>B5</b>                      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B6</b>                      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B7</b>                      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>            | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
|                                | <b>Költségvetési bevételek</b>                          |                        | <b>51 000</b>       | <b>2 556 451</b>    |                       | <b>3 839 758</b>  |                     |                   | <b>3 839 758</b>    |
|                                |                                                         |                        |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>B8</b>                      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>115 988</b>         | <b>51 258 287</b>   |                     |                       | <b>40 334 660</b> |                     |                   | <b>40 334 660</b>   |
| B816                           | Központi , irányítószervi támogatás                     | 0                      | 51 258 287          |                     |                       | 40 218 681        |                     |                   | 40 218 681          |
|                                | <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>115 988</b>         | <b>51 309 287</b>   | <b>2 556 451</b>    |                       | <b>44 174 418</b> |                     | <b>0</b>          | <b>44 174 418</b>   |
|                                |                                                         |                        |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  |                                                         |                        |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K1</b>                      | <b>Személyi juttatások</b>                              | <b>42 149 940</b>      | <b>0</b>            |                     |                       | <b>35 017 474</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>35 017 474</b>   |
| K11                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                   | 42 149 940             |                     |                     |                       | 24 298 654        |                     |                   | 24 298 654          |
| K11011                         | Alapilletmény                                           | 30 104 642             |                     |                     |                       |                   |                     |                   |                     |
| K1103                          | Céljutalom, projektprémium                              | 924 738                |                     | 2 075 262           |                       | 3 186 801         |                     |                   | 3 186 801           |
| K1104                          | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra        |                        |                     |                     |                       |                   |                     |                   |                     |
| K1106                          | Jubileumi jutalom                                       | 0                      |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K1107                          | Béren kívüli juttatás                                   | 2 800 000              |                     |                     |                       | 2 300 000         |                     |                   | 2 300 000           |
| K1109                          | Közlekedési költségtérítés                              | 1 200 000              |                     |                     |                       | 451 113           |                     |                   | 451 113             |
| K1110                          | Egyéb költségtérítés                                    | 10 000                 |                     |                     |                       | 9 045             |                     |                   | 9 045               |
| K1113                          | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása              | 4 605 560              |                     |                     |                       | 3 443 908         |                     |                   | 3 443 908           |
| <b>K12</b>                     | <b>Külső személyi juttatások</b>                        | <b>1 905 000</b>       |                     |                     |                       | <b>861 839</b>    |                     |                   | <b>861 839</b>      |
| K122                           | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett                   | 915 000                |                     |                     |                       | 466 114           |                     |                   | 466 114             |
| K123                           | Egyéb külső személyi juttatás                           | 990 000                |                     |                     |                       |                   |                     |                   |                     |
| <b>K2</b>                      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                    | <b>5 409 335</b>       | <b>0</b>            |                     |                       | <b>4 995 488</b>  |                     |                   | <b>4 995 488</b>    |
| K21                            | Szociális hozzájárulási adó                             | 5 409 335              |                     |                     |                       | 4 995 488         |                     |                   | 4 995 488           |
| K2-03                          | Korkedvezmény biztosítási járulék                       |                        |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K24                            | Egészségügyi hozzájárulás                               |                        |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K25                            | Táppénz hozzájárulás                                    |                        |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K27                            | Munkáltatót terhelő szja                                |                        |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| <b>K3</b>                      | <b>Dologi kiadások</b>                                  | <b>3 860 000</b>       | <b>0</b>            |                     |                       | <b>2 475 632</b>  |                     |                   | <b>2 475 632</b>    |
| <b>K311</b>                    | <b>Szakmai anyagok</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>            |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| K3112                          | Könyv                                                   | 0                      |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K3113                          | Folyóirat                                               | 0                      |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K3114                          | Egyéb szakmai                                           | 0                      |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| <b>K312</b>                    | <b>Üzemeltetési anyagok</b>                             | <b>1 440 000</b>       | <b>0</b>            |                     |                       | <b>435 134</b>    |                     |                   | <b>435 134</b>      |
| K3122                          | irodaszer                                               | 700 000                |                     |                     |                       |                   |                     |                   |                     |
| K3123                          | tűzelőanyag                                             | 0                      |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K3126                          | Egyéb anyag                                             | 740 000                |                     | 480 988             |                       | 435 134           |                     |                   | 435 134             |
| <b>K313</b>                    | <b>Árubeszerzés</b>                                     | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K321</b>                    | <b>Informatikai szolgáltatások</b>                      | <b>370 000</b>         | <b>0</b>            |                     |                       | <b>119 653</b>    |                     |                   | <b>119 653</b>      |
| K3212                          | Számítástechn. rendszer működtetése                     | 370 000                |                     |                     |                       | 119 653           |                     |                   | 119 653             |
| <b>K322</b>                    | <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>                 | <b>370 000</b>         |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K331</b>                    | <b>Közüzemeli díjak</b>                                 | <b>600 000</b>         | <b>0</b>            |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| K3311                          | gázenergia                                              | 0                      |                     |                     |                       | 0                 |                     |                   | 0                   |
| K3312                          | villamosenergia                                         | 550 000                |                     |                     |                       |                   |                     |                   |                     |
| K3313                          | vízdíj                                                  | 50 000                 |                     |                     |                       |                   |                     |                   |                     |
| <b>K332</b>                    | <b>Vásárolt élelmezés</b>                               | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K334</b>                    | <b>Karbantartás, kisjavítás</b>                         | <b>60 000</b>          |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| K337                           | Egyéb szolgáltatások                                    | 200 000                |                     |                     |                       | 279 040           |                     |                   | 279 040             |
| K3371                          | Egyéb szolgáltatások                                    | 200 000                |                     |                     |                       | 963 600           |                     |                   | 963 600             |
| K3372                          | Pénzügyi szolgáltatás                                   | 0                      |                     |                     |                       | 189 973           |                     |                   | 189 973             |
| K351                           | Működési célú előzetesen felszámított áfa ( beszerzésbe | 720 000                |                     |                     |                       | 479 998           |                     |                   | 479 998             |
| K355                           | Egyéb dologi kiadások                                   | 100 000                |                     |                     |                       | 8 234             |                     |                   | 8 234               |
| <b>K4</b>                      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                   | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K5</b>                      | <b>Egyéb működési célú kiadás</b>                       | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K6</b>                      | <b>Beruházások</b>                                      | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K7</b>                      | <b>Felújítások</b>                                      | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K8</b>                      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                 | <b>6 000</b>           |                     |                     |                       | <b>6 000</b>      |                     |                   | <b>6 000</b>        |
|                                | <b>Költségvetési kiadások Összesen:</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>            |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
|                                |                                                         |                        |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
| <b>K9</b>                      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>0</b>               |                     |                     |                       | <b>0</b>          |                     |                   | <b>0</b>            |
|                                | <b>Kiadások Összesen:</b>                               | <b>51 397 015</b>      | <b>0</b>            | <b>2 556 451</b>    |                       | <b>42 494 594</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>42 494 594</b>   |