

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználásti terv

Rovat	Rovat megnevezése												MINDÖSSZESEN		
	szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER		DECEMBER	
7979	személyi juttatások	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 014	31 596 179
Normatív jutalmak	K1101														1 169 192
Céltartás, projektpremium	K1102														0
Készletfel, úgyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103														0
Vépkidőleges	K1104														0
Vépkidőleges	K1105														0
Juhérem jutalom	K1106	144 606	144 606	144 606	144 606	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	2 146 715
Ruházati költségtérítés	K1108														0
Költségtérítés költségtérítés	K1109	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 584	14 584	14 584	14 584	14 584	175 000
Egyéb költségtérítések	K1110														0
Lakhatási támogatások	K1111														0
Szociális támogatások	K1112														0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113														0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 792 204	2 792 204	2 792 204	2 792 204	2 792 205	2 792 205	4 938 920	2 792 205	2 792 206	2 792 206	2 792 206	2 792 206	3 961 397	36 822 366
Változó tisztegyenlelk juttatásai	K121														0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122														0
Egyéb juttatás személyi juttatások	K123	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 666	16 666	200 000
Külső személyi juttatások	K12	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 666	16 666	200 000
Személyi juttatások	K1	2 808 871	2 808 870	2 808 871	2 808 871	2 808 872	2 808 872	4 985 887	2 808 871	2 808 873	2 808 872	2 808 873	2 808 872	3 978 082	386 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 205	421 205	421 205	5 054 480
Szakmai utazások beszerzése	K311	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	79 166	79 167	79 167	79 166	79 166	79 166	79 166	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000
Autóbeszerzés	K313														0
Készletbeszerzés	K31	86 666	86 667	86 666	86 666	86 667	86 666	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	1 040 000
Információk szolgáltatások igénybevétele	K321														0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	28 166	28 167	28 167	28 166	28 166	28 166	28 166	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	338 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 166	28 167	28 166	28 166	28 166	28 166	28 166	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	338 000
Közvetlen díjak	K331	76 416	76 417	76 417	76 416	76 416	76 416	76 416	76 417	76 417	76 417	76 417	76 417	76 417	917 000
Változó elismerés	K332														0
Berleti és hányg díjak	K333	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 084	2 084	2 084	2 084	2 084	25 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334														0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K335	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 334	58 334	58 334	58 334	58 334	700 000
Közvetített szolgáltatások	K336	45 833	45 834	45 834	45 833	45 833	45 833	45 833	45 834	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	580 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	207 665	207 667	207 665	207 665	207 665	207 665	207 665	207 665	207 668	207 668	207 668	207 668	207 668	2 492 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 666	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Reklam- és propagandakiadások	K342														0
Kioldatások, reklám- és propagandakiadások	K34	1 666	1 667	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	950 400
Előzetesen általános forgalmi adó	K352	16 416	16 417	16 417	16 416	16 416	16 416	16 416	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	197 000
Kamatkiadások	K353														0
Kamatkiadások	K354														0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355														0
Egyéb költség kiadások	K35	95 616	95 617	95 616	95 616	95 616	95 616	95 616	95 617	95 617	95 617	95 617	95 617	95 617	1 147 400
Külső forrás felhasználásai	K35	95 616	95 617	95 616	95 616	95 616	95 616	95 616	95 617	95 617	95 617	95 617	95 617	95 617	1 147 400
Dologi kiadások	K3	419 779	419 785	419 779	419 779	419 779	419 779	419 779	419 785	419 785	419 786	419 786	419 786	419 786	5 037 400
Transzferkiadások	K41														0
Transzferkiadások	K42														0
Családi támogatások	K43														0
Pénzügyi támogatások	K44														0
Bérszempénnyel kapcsolatos nem társadalmi-hozzájárulási kiadások	K45														0
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő járulékok kiadások	K46														0
Lakhatási kapcsolatos kiadások	K47														0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K48														0
Egyéb nem intézményi ellátottak	K49														0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi költségtérítések	K501														0
Egyéb nemzetközi költségtérítések	K502														0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503														0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Pórhalmozási bevételek																							
Pórhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítések államháztartáson kívülről											B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pórhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérítése államháztartáson kívülről											B71												
Egyéb pórhalmozási célú átvett pénzeszközök											B72												
Pórhalmozási bevételek összesen											B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pórhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege											B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek											B1-B7	170 833	170 834	170 833	170 833	170 834	170 833	170 834	170 833	170 834	170 833	170 834	
Pórhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege											B1-B7	-3 478 021	-3 478 025	-3 478 021	-3 478 026	-3 478 022	-3 478 022	-3 478 027	-5 624 737	-3 478 026	0	0	-4 647 217
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											B8111												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól											B8112												
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											B8113												
Hiteli-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről											B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási célú befizetői értékpapírok kibocsátása											B8121												
Fogyasztási célú befizetői értékpapírok kibocsátása											B8122												
Bevételek és célú befizetői értékpapírok beváltása											B8123												
Bevételek és célú befizetői értékpapírok kibocsátása											B8124												
Belföldi értékpapírok bevételei											B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eltérítési célú költségtérítési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE											B8131	360 740	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	
Eltérítési célú költségtérítési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA											B8131												
Eltérítési célú költségtérítési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE											B8132												
Eltérítési célú költségtérítési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA											B8132												
Eltérítési célú költségtérítési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA											B813	360 740	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	48 843	
Maradvány igénybevétele											B814												
Államháztartáson belüli megújíthatóságok											B815												
Államháztartáson belüli megújuló eszközök értékesítése											B816	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	3 705 508	
Központi, irányító szervi támogatás											B817												
Bevételek megszüntetése											B818												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											B81	4 066 248	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	
Fogyasztási célú kifizetői értékpapírok beváltása, értékesítése											B821												
Bevételek és célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése											B822												
Kifizetői értékpapírok kibocsátása											B823												
Kifizetői hitelek, kölcsönök felvétele											B824												
Kifizetői finanszírozás bevételei											B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											B83	4 066 248	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	3 754 351	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 184	3 926 185	3 926 185	3 926 186	
Pórhalmozási bevételek összesen (B1-9)											B8	4 238 081	3 926 185</										