

## Polgármesteri hivatal 2022. évi költségvetése

## Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 23 893 271        | 24 921 160        | 31 596 179        | 32 860 026        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 1 009 268         | 1 050 966         | 1 169 192         | 1 215 960         |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Végkielégítés   | K1105      |                   | 824 695           | 0                 |                   |
| Jubileumi jutalom   | K1106      |                   |                   | 2 146 715         | 2 232 584         |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 825 659           | 1 072 950         | 1 735 280         | 1 804 691         |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 174 990           | 215 000           | 175 000           | 182 000           |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Szociális támogatások   | K1112      |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 528 793           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>26 431 981</b> | <b>28 084 771</b> | <b>36 822 366</b> | <b>38 295 261</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 523 940           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 543 532           | 0                 | 200 000           | 208 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>1 067 472</b>  | <b>0</b>          | <b>200 000</b>    | <b>208 000</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>27 499 453</b> | <b>28 084 771</b> | <b>37 022 366</b> | <b>38 503 261</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>5 016 177</b>  | <b>4 369 024</b>  | <b>5 054 450</b>  | <b>5 256 628</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 13 714            | 0                 | 90 000            | 93 600            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 788 278           | 562 084           | 950 000           | 988 000           |
| Árubeszerzés  | K313       |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>801 992</b>    | <b>562 084</b>    | <b>1 040 000</b>  | <b>1 081 600</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       |                   |                   |                   |                   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 386 062           | 200 000           | 338 000           | 351 520           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>386 062</b>    | <b>200 000</b>    | <b>338 000</b>    | <b>351 520</b>    |
| Közüzemi díjak  | K331       | 906 301           | 822 000           | 917 000           | 953 680           |
| Vásárolt élelmezés  | K332       |                   |                   |                   | 0                 |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       | 60 358            | 26 000            | 25 000            | 26 000            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 120 559           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 1 778 740         | 670 000           | 700 000           | 728 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 93 343            | 282 000           | 550 000           | 572 000           |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 1 930 624         | 300 000           | 300 000           | 312 000           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>4 889 925</b>  | <b>2 100 000</b>  | <b>2 492 000</b>  | <b>2 591 680</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 87 201            | 35 000            | 20 000            | 20 800            |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>87 201</b>     | <b>35 000</b>     | <b>20 000</b>     | <b>20 800</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 1 459 721         | 772 763           | 950 400           | 988 416           |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 223 000           | 0                 | 197 000           | 204 880           |
| Kamatkiadások   | K353       |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 100 000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>1 782 721</b>  | <b>772 763</b>    | <b>1 147 400</b>  | <b>1 193 296</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>7 947 901</b>  | <b>3 669 847</b>  | <b>5 037 400</b>  | <b>5 238 896</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41        |                   |                   |                   |                   |
| Családi támogatások   | K42        |                   |                   |                   |                   |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43        |                   |                   |                   |                   |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44        |                   |                   |                   |                   |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45        |                   |                   |                   |                   |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   | K46        |                   |                   |                   |                   |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | K47        |                   |                   |                   |                   |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | K48        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501       |                   |                   |                   |                   |
| Elvonások és befizetések  | K502       |                   |                   |                   |                   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503       |                   |                   |                   |                   |

|  |              |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                   |                   |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                   |                   |                   |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         |                   |                   |                   |                   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                   |                   |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                   |                   |                   |                   |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         |                   |                   |                   |                   |
| Kamattámogatások   | K510         |                   |                   |                   |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         |                   |                   |                   |                   |
| Tartalékok-általános   | K512         |                   |                   |                   |                   |
| Tartalékok-cél   | K512         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |              | <b>40 463 531</b> | <b>29 795 309</b> | <b>29 795 309</b> | <b>31 285 075</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                   |                   |                   |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                   |                   |                   |                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                   |                   | 245 590           |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 165 000           |                   |                   |                   |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                   |                   |                   |                   |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                   |                   |                   |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 45 000            |                   | 66 309            |                   |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>210 000</b>    | <b>0</b>          | <b>311 899</b>    | <b>0</b>          |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |                   |                   |                   |                   |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                   |                   |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                   |                   |                   |                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                   |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                   |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                   |                   |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                   |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                   |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                   |                   |                   |                   |
| Lakástámogatás   | K87          |                   |                   |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |              | <b>210 000</b>    | <b>0</b>          | <b>311 899</b>    | <b>0</b>          |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>40 673 531</b> | <b>36 123 641</b> | <b>47 426 115</b> | <b>48 998 784</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |                   |                   |                   |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                   |                   |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        |                   |                   |                   |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9122        |                   |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9123        |                   |                   |                   |                   |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   | K9124        |                   |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>  | <b>K912</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         |                   |                   |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  |                   |                   |                   |                   |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         |                   |                   |                   |                   |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         |                   |                   |                   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | K918         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K91</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K921         |                   |                   |                   |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | K922         |                   |                   |                   |                   |
| Külföldi értékpapírok beváltása  | K923         |                   |                   |                   |                   |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  | K924         |                   |                   |                   |                   |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>K92</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai  | K93          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>40 673 531</b> | <b>36 123 641</b> | <b>47 426 115</b> | <b>48 998 784</b> |