

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (forint)
POLGÁRMESTERI HIVATAL

A. Sor- szám	B. Rovat megnevezése	C. Rovat száma	D. 01130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			E. 01120 - Adó-,vám- és jövedéki igazgatás				F. 016010- 016020 OGY és ONSZ kiadásai				G. 01230 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				H. Polgármesteri Hivatal összesen							
			Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés forintban	% -ban	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés forintban	% -ban	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés forintban	% -ban	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés forintban	% -ban	Eredeti Előirányzat	Módosított	Teljesítés forintban	% -ban			
																							Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	161 070 000	155 261 625	150 256 782	96,78%	9 800 000	9 800 000	9 363 711	95,55%										170 870 000	165 061 625	159 620 493	96,70%		
02	Normatív jutalmak	K1102																		0	0	0	0		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00%	1 000 000	1 000 000	550 000	55,00%										14 000 000	14 000 000	13 550 000	96,79%		
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 800 000	5 308 375	4 674 955	88,07%														4 800 000	5 308 375	5 308 375	100,00%		
05	Végkielégítés	K1105							633 420											0	0	0	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106																		0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	8 755 000	8 755 000	8 084 487	92,34%	550 000	550 000	546 865	99,43%										9 305 000	9 305 000	8 631 352	92,76%		
08	Ruházati költségterítés	K1108																		0	0	0	0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 300 000	1 300 000	1 203 948	92,61%	110 000	110 000	111 780	101,62%										1 410 000	1 410 000	1 315 728	93,31%		
10	Egyéb költségterítés	K1110	1 314 000	814 000	527 846	64,85%	25 000	25 000	36 092	144,37%										1 339 000	839 000	563 938	67,22%		
11	Lakhatási támogatások	K1111																		0	0	0	0		
12	Szociális támogatások	K1112	700 000	211 732	124 750	58,92%														700 000	211 732	124 750	58,92%		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 300 000	3 907 344	3 609 922	92,39%	60 000	60 000	148 966	248,28%	920 000	920 000	100,00%	3 000 000	3 107 344	103,58%	1 360 000	7 887 344	7 786 232	98,72%					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13)	K11	192 239 000	188 558 076	181 482 690	96,25%	11 545 000	11 545 000	11 390 834	98,66%	0	920 000	920 000	100,00%	0	3 000 000	3 107 344	103,58%	203 784 000	204 023 076	196 900 868	96,51%			
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121																		0	0	0	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	5 621 272	5 399 118	96,05%					1 282 947	1 050 000	81,84%	2 000 000	1 797 017	89,85%	1 000 000	8 904 219	8 246 135	92,61%					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 825 000	1 891 732	888 826	46,98%						240 027	100,55%	0	2 000 000	1 876 617	93,83%	3 825 000	10 795 951	9 454 588	87,58%				
18	Külső személyi juttatások (-15+16+17)	K12	3 825 000	7 513 004	6 287 944	83,69%	0	0	0	0	1 282 947	1 290 027	100,55%	0	2 000 000	1 876 617	93,83%	3 825 000	10 795 951	9 454 588	87,58%				
19	Személyi juttatások (-14+18)	K1	196 064 000	196 071 080	187 770 634	95,77%	11 545 000	11 545 000	11 390 834	98,66%	0	2 202 947	2 210 027	100,32%	0	5 000 000	4 983 961	99,68%	207 609 000	214 819 027	206 355 456	96,06%			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 210 000	36 201 011	28 880 772	79,78%	1 500 000	1 500 000	1 564 366	104,29%	353 847	344 856	97,46%	547 243	440 485	80,49%	37 710 000	38 602 101	31 230 479	80,90%					
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	149 085	29,82%														500 000	500 000	149 085	29,82%		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 180 000	3 580 000	3 218 080	89,89%						89 775			314 960	225 185	71,50%	3 180 000	3 894 960	3 533 040	90,71%				
23	Árubeszerzés	K313																		0	0	0	0		
24	Készletbeszerzés (-21+22+23)	K31	3 680 000	4 080 000	3 367 165	82,53%	0	0	0	0	0	89 775		0	314 960	225 185	71,50%	3 680 000	4 394 960	3 682 125	83,78%				
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10 600 000	11 130 000	10 059 163	90,38%														10 600 000	11 130 000	10 059 163	90,38%		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 900 000	2 050 000	1 909 093	93,13%														1 900 000	2 050 000	1 909 093	93,13%		
27	Kommunikációs szolgáltatások (-25+26)	K32	12 500 000	13 180 000	11 968 256	90,81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000	13 180 000	11 968 256	90,81%			
28	Közterem díjak	K331																		0	0	0	0		
29	Vásárolt élelmiszer	K332																		0	0	0	0		
30	Bérelti és lízing díjak	K333																		0	0	0	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334									198 879	198 879	100,00%							0	198 879	198 879	100,00%		
32	Közvetített szolgáltatások	K335		6 299	6 299	100,00%														0	6 299	6 299	100,00%		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 500 000	4 500 000	4 495 400	99,90%														4 500 000	4 500 000	4 495 400	99,90%		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 495 000	26 997 687	22 796 605	84,44%														23 495 000	26 997 687	22 796 605	84,44%		
35	Szolgáltatási kiadások (-28+...+34)	K33	27 995 000	31 503 986	27 298 304	86,65%	0	0	0	0	198 879	198 879	100,00%	0	0	0	0	0	27 995 000	31 702 865	27 497 183	86,73%			
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	11 100	22,20%														50 000	50 000	11 100	22,20%		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342																		0	0	0	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-36+37)	K34	50 000	50 000	11 100	22,20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	11 100	22,20%			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 661 000	6 990 911	4 831 482	69,11%					116 593	142 744	122,43%	85 040	60 800	71,50%	8 661 000	7 192 544	5 035 026	70,00%					
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000	600 000	428 000	71,33%														600 000	600 000	428 000	71,33%		
41	Kamatkiadások	K353																		0	0	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																		0	0	0	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000	112 988	75,33%					56 735	56 737	100,00%							150 000	206 735	169 725	82,10%		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-39+...+43)	K35	9 411 000	7 740 911	5 372 470	69,40%	0	0	0	0	173 328	199 481	115,09%	0	85 040	60 800	71,50%	9 411 000	7 999 279	5 632 751	70,42%				
45	Dologi kiadások (-24+27+35+38+44)	K3	53 636 000	56 554 897	48 017 295	84,90%	0	0	0	0	372 207	488 135	131,15%	0	400 000	285 985	71,50%	53 636 000	57 327 104	48 791 415	85,11%				
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																		0	0	0	0		
47	Családi támogatások	K42																		0	0	0	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																		0	0	0	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																		0	0	0	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																		0	0	0	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																		0	0	0	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																		0	0	0	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48																		0	0	0	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-46+...+53)	K4																							