

8. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásához**  
**Kiadások (Ft)**

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

	<b>A</b> <b>Rovat megnevezése</b>	<b>B</b> <b>Rovat-szám</b>	<b>C</b> eredeti előirányzat	<b>D</b> módosított előirányzat	<b>E</b> teljesítés	<b>F</b> teljesítésből önként vállalt fel.
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 260 301	42 038 166	40 673 574	
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	3 246 670	3 246 670	
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
5.	Végkielégítés	K1105				
6.	Jubileumi jutalom	K1106				
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 718 752	1 593 426	1 593 426	
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	1 323 304	1 261 275	1 261 275	
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000	763 458	763 458	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110				
11.	Lakhatási támogatások	K1111				
12.	Szociális támogatások	K1112				
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 826 749	5 430 072	5 410 603	
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	49 029 106	54 333 067	52 949 006	
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	30 000	814 230	814 230	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	385 675	385 675	
18.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	30 000	1 199 905	1 199 905	
19.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	49 059 106	55 532 972	54 148 911	
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	6 594 656	7 419 344	7 239 416	
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	70 562	70 562	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	525 000	613 963	613 963	
23.	Árubeszerzés	K313				
24.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	630 000	684 525	684 525	
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	258 000	170 542	170 542	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	143 717	143 717	
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	458 000	314 259	314 259	
28.	Közüzemi díjak	K331	1 315 000	964 371	964 371	
29.	Vásárolt ételmezés	K332				
30.	Bérleti és lízing díjak	K333				
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	282 887	282 887	
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	900 000	789 719	758 759	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 000	-	-	
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250 000	977 557	977 557	
35.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	4 355 000	3 014 534	2 983 574	
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	18 605	18 605	
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	15 000	18 605	18 605	
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	662 879	662 879	
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41.	Kamatkiadások	K353				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	33 557	33 557	
44.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	1 010 000	696 436	696 436	
45.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	6 468 000	4 728 359	4 697 399	-
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47.	Családi támogatások	K42				
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				

49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>				
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56.	Elvonások és befizetések	K502				
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	101 377	-	
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64.	Kamat támogatások	K510				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66.	Tartalékok-általános	K513				
67.	Tartalékok-cél	K513				
68.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	-	101 377	-	
69.	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		62 121 762	67 782 052	66 085 726	
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
74.	Részesedések beszerzése	K65				
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66				
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
77.	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>				
78.	Ingatlanok felújítása	K71				
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
82.	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				

88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
89.	Lakástámogatás	K87				
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
92.	<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>					-
93.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	62 121 762	67 782 052	66 085 726	
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
97.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlás	K9121				
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltás	K9122				
100.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
102.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések fol	K913				
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vis	K914				
105.	<b>Központi, irányító szervei támogatások fol</b>	<b>K915</b>				
106.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
107.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	K918				
109.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				
110.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlás	K921				
111.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
112.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
113.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
115.		K93				
116.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	-			-
117.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		62 121 762	67 782 052	66 085 726	-