

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. ÉVI Költségvetés módosítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 430 000	170 414 273	170 414 273	184 243 273	92 897 253	132 799 102	182 995 583	55%	78%	107%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 430 000	170 414 273	170 414 273	184 243 273	101 087 865	137 661 385	184 216 298	60%	81%	108%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	8 190 612	4 862 283	1 220 715			
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges felhasználás	2022.09.30-ig tényleges felhasználás	2022.12.31-ig tényleges felhasználás	2022.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir-hoz képest	2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előir-hoz képest
K1	Személyi juttatások	136 770 000	138 910 000	138 910 000	148 525 057	73 242 121	105 852 857	148 524 916	54%	76%	107%
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	126 600 000	123 618 797	122 679 797	124 713 030	61 511 472	93 214 283	124 713 030	49%	75%	102%
K1103,											
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	520 000	1 819 000	2 508 000	5 737 369	1 818 458	2 334 958	5 737 369	350%	128%	229%
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	382 203	382 203	1 415 613	382 203	382 203	1 415 613	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	370%
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 450 000	8 450 000	8 450 000	6 343 493	6 135 042	6 174 404	6 343 493	73%	73%	75%
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	400 000	333 735	137 925	222 420	333 735	34%	56%	83%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 220 000	2 470 000	6 022 469	2 167 531	2 435 099	6 022 469	#ZÉRÓOSZTÓ!	110%	244%
K12									0%	0%	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	2 061 217	0	0	2 061 217	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!
K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	2 020 000	2 020 000	1 898 131	1 089 490	1 089 490	1 897 990	136%	54%	94%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	17 900 000	18 200 308	18 200 308	20 114 251	11 393 724	15 628 466	20 114 251	64%	86%	111%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	17 900 000	18 200 308	18 200 308	20 114 251	11 393 724	15 628 466	20 114 251	64%	86%	111%
K3	Dologi kiadások	10 760 000	11 303 965	11 303 965	13 924 810	6 649 553	9 705 924	12 677 363	62%	86%	112%
K31	Készletbeszerzés	1 800 000	2 050 000	2 250 000	2 294 050	1 148 842	1 948 937	2 284 690	64%	95%	102%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	43 850	23 850	23 850	42 930	24%	24%	43%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)										
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 950 000	2 150 000	2 250 200	1 124 992	1 925 087	2 241 760	66%	99%	104%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér										
	üzemanyag-tüzelőanyag										
	élelmiszer										
	védő és munkaruha										
K32	Kommunikációs szolgáltatás	960 000	960 000	800 000	970 264	573 918	681 817	920 031	60%	71%	115%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	560 000	560 000	510 000	627 564	426 593	463 493	627 564	76%	83%	123%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek										
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.										
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	290 000	342 700	147 325	218 324	292 467	37%	55%	101%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj										
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 400 000	5 581 960	5 631 960	7 174 341	3 377 592	4 753 515	6 193 929	63%	85%	110%
K331	Közüzemi díjak	2 400 000	2 400 000	2 400 000	3 444 011	1 358 912	1 931 323	2 581 501	57%	80%	108%
K3311	villamosenergia										
	gáz										
	víz										
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%

	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás PI.Gondozási Központ											
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját											
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0%	16%	100%	
	Kivéve az informatikai eszközök											
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről											
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 350 000	1 350 000	1 387 460	965 660	1 157 660	1 379 460	74%	86%	102%	
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (PI. szociális ellátás, üzemeltetés,											
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	1 731 960	1 865 960	2 326 870	1 053 020	1 648 532	2 216 968	66%	95%	119%	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000	400 000	250 000	795 000	91 105	124 145	790 835	23%	31%	316%	
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	400 000	250 000	795 000	91 105	124 145	790 835	23%	31%	316%	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.											
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	célokot szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai											
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 312 005	2 372 005	2 691 155	1 458 096	2 197 510	2 487 878	66%	95%	105%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 846 150	993 715	1 382 197	1 653 002	66%	92%	107%	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA											
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)											
K353	Kamatkiadások											
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai											
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,											
K355	Egyéb dologi kiadások	700 000	812 005	822 005	845 005	464 381	815 313	834 876	66%	100%	102%	
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k											
									0%	0%	0%	
K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 679 155	1 611 855	1 611 855	1 679 053	81%	81%	84%	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 679 155	1 611 855	1 611 855	1 679 053	81%	81%	84%	
									#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	
									0%	0%	0%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 430 000	170 414 273	170 414 273	184 243 273	92 897 253	132 799 102	182 995 583	55%	78%	107%	

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 984 273	2 984 273	9 413 273	9 331 645	9 331 645	9 555 035	#ZÉRÓOSZTÓ!	313%	320%
B16	Egyéb működési támogatás	0	2 984 273	2 984 273	9 413 273	9 331 645	9 331 645	9 555 035	#ZÉRÓOSZTÓ!	313%	320%
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	1 548	3 626	3 894	15%	36%	39%
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0%	0%	0%
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 548	3 626	3 894	15%	36%	39%
B8	Finanszírozási bevételek	167 420 000	167 420 000	167 420 000	174 820 000	91 754 672	128 326 114	174 657 369	55%	77%	104%
B816	Központi, irányító szervi támogatás	165 973 266	165 973 266	165 973 266	173 373 266	90 307 938	126 879 380	173 210 635	54%	76%	104%
B813	Maradvány igénybevétele	1 446 734	1 446 734	1 446 734	1 446 734	1 446 734	1 446 734	1 446 734	100%	100%	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 430 000	170 414 273	170 414 273	184 243 273	101 087 865	137 661 385	184 216 298	60%	81%	108%