

		3/2021.(III.01.) önkorm.rend.				6/2021.(VII.23.) önk.rend.				7/2021.(XI.12.) önk.rend.				1/2022. (I.19.) önk.rend.			
Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	47 759 403			47 759 403	48 534 327			48 534 327	48 534 327			48 534 327	48 981 888			48 981 888
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 263 403			46 263 403	47 334 327			47 334 327	47 334 327			47 334 327	47 781 888			47 781 888
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 501 800			41 501 800	41 301 800			41 301 800	41 301 800			41 301 800	40 851 800			40 851 800
K1102	Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	0			0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	500 000			500 000	600 000			600 000	570 000			570 000	927 500			927 500
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0	0			0	0			0	0			0
K1105	Végkielégítés	0			0	0			0	0			0	0			0
K1106	Jubileumi jutalom	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000	1 050 000			1 050 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 781 603			2 781 603	3 156 527			3 156 527	3 156 527			3 156 527	3 156 527			3 156 527
K1108	Ruházati költségterítés	0			0	0			0	0			0	0			0
K1109	Közlekedési költségterítés/kiküldetés	150 000			150 000	110 000			110 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K1110	Egyéb költségterítés	0			0	0			0	0			0	0			0
K1111	Lakhatási támogatás	0			0	0			0	0			0	0			0
K1112	Szociális támogatások	0			0	0			0	0			0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280 000			280 000	1 116 000			1 116 000	1 116 000			1 116 000	1 656 061			1 656 061
K12	Külső személyi juttatások	1 496 000			1 496 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 496 000			1 496 000	1 160 000			1 160 000	1 160 000			1 160 000	1 160 000			1 160 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			0	40 000			40 000	40 000			40 000	40 000			40 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 593 842			7 593 842	7 218 918			7 218 918	7 218 918			7 218 918	7 468 918			7 468 918
K3	Dologi kiadások	31 608 824			31 608 824	31 208 824			31 208 824	31 208 824			31 208 824	31 965 034			31 965 034
K31	Készletbeszerzés	15 337 520			15 337 520	14 665 495			14 665 495	14 598 295			14 598 295	15 766 710			15 766 710
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170 000			170 000	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000			270 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 167 520			15 167 520	14 395 495			14 395 495	14 328 295			14 328 295	15 496 710			15 496 710
K32	Kommunikációs szolgáltatások	140 000			140 000	166 395			166 395	166 395			166 395	166 395			166 395
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000			140 000	166 395			166 395	166 395			166 395	166 395			166 395
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	11 909 800			11 909 800	12 155 430			12 155 430	12 309 230			12 309 230	12 426 367			12 426 367
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0	644 530			644 530	644 530			644 530	644 530			644 530
K333	Bérleti és lízing díjak	400 000			400 000	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000			100 000	100 000			100 000	75 000			75 000	75 000			75 000
K335	Közvetített szolgáltatások	1 636 800			1 636 800	1 636 800			1 636 800	1 704 000			1 704 000	1 704 000			1 704 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	8 718 000			8 718 000	8 174 100			8 174 100	8 049 100			8 049 100	7 999 100			7 999 100
K337	Egyéb szolgáltatások	1 055 000			1 055 000	1 100 000			1 100 000	1 336 600			1 336 600	1 503 737			1 503 737
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 000			75 000	75 000			75 000	100 000			100 000	121 162			121 162
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000			75 000	75 000			75 000	100 000			100 000	121 162			121 162
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	4 146 504			4 146 504	4 146 504			4 146 504	4 034 904			4 034 904	3 484 400			3 484 400
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 131 504			4 131 504	4 131 504			4 131 504	4 019 904			4 019 904	3 469 400			3 469 400
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000	15 000			15 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K6	Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0
K7	Felújítások	0			0	0			0	0			0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 962 069			86 962 069	86 962 069			86 962 069	86 962 069			86 962 069	88 415 840			88 415 840