

Megnevezés	3/2021.(III.01.) önkorm.rend.				6/2021.(VII.23.) önk.rend.				7/2021.(XI.12.) önk.rend.				1/2022.(I.19.) önk.rend.				5/2022.(III.18.) önkorm.rend.			
	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	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	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	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	40 851 800			40 851 800
K1102 Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K1103 Céljutatás, projektpremium	500 000			500 000	600 000			600 000	570 000			570 000	927 500			927 500	927 500			927 500
K1104 Készlet, ügylet, helyettesítés, túllára	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K1105 Végkielégítés	0			0	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	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	3 156 527			3 156 527
K1108 Ruházati költségterítés	0			0	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	140 000			140 000
K1110 Egyéb költségterítés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K1111 Lakhatási támogatás	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K1112 Szociális támogatások	0			0	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	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	1 200 000			1 200 000
K121 Választott tisztviselők juttatásai	0			0	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	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	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	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	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	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	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	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	166 395			166 395
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000			140 000	166 395			166 395	166 395			166 395	166 395			166 395	166 395			166 395
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	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	12 426 367			12 426 367
K332 Vásárolt élelmiszer	0			0	644 530			644 530	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	500 000			500 000
K334 Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás	100 000			100 000	100 000			100 000	75 000			75 000	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	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	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	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	121 162			121 162
K341 Kiküldetések kiadásai	75 000			75 000	75 000			75 000	100 000			100 000	121 162			121 162	121 162			121 162
K35 Külföldi 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	3 484 400			3 484 400
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 131 504			4 131 504	4 131 504			4 131 504	4 019 904			4 019 904	3 469 400			3 469 400	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	15 000			15 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K6 Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K7 Felújítások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	0			0	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	88 415 840			88 415 840