

Megnevezés	3/2022. (II.25.) önkorm.rend.				7/2022. (IV.01.) önkorm.rend.				9/2022. (V.27.) önkorm. rendelet			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>48 959 794</b>			<b>48 959 794</b>	<b>49 908 713</b>			<b>49 908 713</b>	<b>56 287 542</b>			<b>56 287 542</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>48 609 794</b>			<b>48 609 794</b>	<b>49 458 713</b>			<b>49 458 713</b>	<b>53 894 094</b>			<b>53 894 094</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 625 060			43 625 060	44 473 979			44 473 979	48 015 360			48 015 360
K1102 Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0
K1103 Céljuttatás, projektpremium	109 000			109 000	109 000			109 000	109 000			109 000
K1107 Béren kívüli juttatások	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536
K1108 Ruházati költségterítés	0			0	0			0	100 000			100 000
K1109 Közlekedési költségterítés/kiküldetés	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 479 198			1 479 198	1 479 198			1 479 198	2 273 198			2 273 198
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>350 000</b>			<b>350 000</b>	<b>450 000</b>			<b>450 000</b>	<b>2 393 448</b>			<b>2 393 448</b>
K121 Választott tisztviselők juttatásai	0			0	0			0	0			0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000			300 000	400 000			400 000	1 793 448			1 793 448
K123 Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000	600 000			600 000
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>7 851 775</b>			<b>7 851 775</b>	<b>7 851 775</b>			<b>7 851 775</b>	<b>9 030 682</b>			<b>9 030 682</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>33 672 336</b>			<b>33 672 336</b>	<b>33 572 336</b>			<b>33 572 336</b>	<b>36 171 555</b>			<b>36 171 555</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>16 989 836</b>			<b>16 989 836</b>	<b>16 989 836</b>			<b>16 989 836</b>	<b>18 737 820</b>			<b>18 737 820</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000			270 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 719 836			16 719 836	16 719 836			16 719 836	18 467 820			18 467 820
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>170 000</b>			<b>170 000</b>	<b>1 270 000</b>			<b>1 270 000</b>	<b>1 490 000</b>			<b>1 490 000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000			170 000	1 270 000			1 270 000	1 490 000			1 490 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 354 000</b>			<b>12 354 000</b>	<b>11 154 000</b>			<b>11 154 000</b>	<b>11 224 000</b>			<b>11 224 000</b>
K332 Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	55 000			55 000	55 000			100 000	55 000			55 000
K335 Közvetített szolgáltatások	604 000			604 000	604 000			604 000	604 000			604 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 805 000			9 805 000	8 605 000			8 605 000	8 396 000			8 396 000
K337 Egyéb szolgáltatások	1 390 000			1 390 000	1 390 000			1 390 000	1 669 000			1 669 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 058 500</b>			<b>4 058 500</b>	<b>4 058 500</b>			<b>4 058 500</b>	<b>4 619 735</b>			<b>4 619 735</b>
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 043 500			4 043 500	4 043 500			4 043 500	4 500 000			4 500 000
K355 Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000	15 000			15 000	119 735			119 735
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 483 905</b>			<b>90 483 905</b>	<b>91 332 824</b>			<b>91 332 824</b>	<b>101 489 779</b>			<b>101 489 779</b>