

		3/2022. (II.25.) önkorm.rend.				7/2022. (IV.01.) önkorm.rend.				9/2022. (V.27.) önkorm.rend.				16/2022. (VIII.31.) önkorm. rend.			
		Ft				Ft				Ft				Ft			
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	
<b>K1</b>	<b>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>57 456 131</b>			<b>57 456 131</b>
<b>K11</b>	<b>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>	<b>54 908 094</b>			<b>54 908 094</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 625 060			43 625 060	44 473 979			44 473 979	48 015 360			48 015 360	48 015 360			48 015 360
K1102	Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	550 000			550 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	109 000			109 000	109 000			109 000	109 000			109 000	509 000			509 000
K1107	Béren kívüli juttatások	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536	3 256 536			3 256 536
K1108	Ruházati költségértécs	0			0	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000
K1109	Közlekedési költségértécs/kiküldetés	140 000			140 000	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	2 337 198			2 337 198
<b>K12</b>	<b>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>	<b>2 548 037</b>			<b>2 548 037</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	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	1 873 999			1 873 999
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	50 000			50 000	600 000			600 000	674 038			674 038
<b>K2</b>	<b>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>9 030 682</b>			<b>9 030 682</b>
<b>K3</b>	<b>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>36 361 555</b>			<b>36 361 555</b>
<b>K31</b>	<b>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>	<b>17 957 820</b>			<b>17 957 820</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000	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	17 687 820			17 687 820
<b>K32</b>	<b>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>	<b>1 490 000</b>			<b>1 490 000</b>
K321	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele	170 000			170 000	1 270 000			1 270 000	1 490 000			1 490 000	1 490 000			1 490 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0
<b>K33</b>	<b>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>	<b>11 974 000</b>			<b>11 974 000</b>
K331	Közüzemeli díjak	0			0	0			0	0			0	780 000			780 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	500 000			500 000	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	55 000			55 000
K335	Közvetített szolgáltatások	604 000			604 000	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	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	1 639 000			1 639 000
<b>K34</b>	<b>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>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
<b>K35</b>	<b>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>	<b>4 839 735</b>			<b>4 839 735</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított AFA	4 043 500			4 043 500	4 043 500			4 043 500	4 500 000			4 500 000	4 720 000			4 720 000
K355	Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000	15 000			15 000	119 735			119 735	119 735			119 735
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</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>	<b>102 848 368</b>			<b>102 848 368</b>	