

Megnevezés	3/2022. (II.25.) önkorm.rend.				7/2022. (IV.01.) önkorm.rend.				9/2022. (V.27.) önkorm.rend.				16/2022. (VIII.31.) önkorm.rend.				20/2022. (XII.6.) 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1 Személyi juttatások	48 959 794			48 959 794	49 908 713			49 908 713	56 287 542			56 287 542	57 456 131			57 456 131	62 304 131			62 304 131
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 609 794			48 609 794	49 458 713			49 458 713	53 894 094			53 894 094	54 908 094			54 908 094	59 756 094			59 756 094
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	48 015 360			48 015 360
K1102 Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	550 000			550 000	4 201 000			4 201 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	109 000			109 000	109 000			109 000	109 000			109 000	509 000			509 000	1 200 000			1 200 000
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	3 256 536			3 256 536
K1108 Ruházati költségtérítés	0			0	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
K1109 Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000
K1111 Lakhatási támogatás	0			0	0			0	0			0	0			0	456 000			456 000
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	2 387 198			2 387 198
K12 Külső személyi juttatások	350 000			350 000	450 000			450 000	2 393 448			2 393 448	2 548 037			2 548 037	2 548 037			2 548 037
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	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	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	674 038			674 038
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 851 775			7 851 775	7 851 775			7 851 775	9 030 682			9 030 682	9 030 682			9 030 682	9 660 922			9 660 922
K3 Dologi kiadások	33 672 336			33 672 336	33 572 336			33 572 336	36 171 555			36 171 555	36 361 555			36 361 555	36 661 555			36 661 555
K31 Készletbeszerzés	16 989 836			16 989 836	16 989 836			16 989 836	18 737 820			18 737 820	17 957 820			17 957 820	18 017 820			18 017 820
K311 Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000	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	17 747 820			17 747 820
K32 Kommunikációs szolgáltatások	170 000			170 000	1 270 000			1 270 000	1 490 000			1 490 000	1 490 000			1 490 000	1 490 000			1 490 000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000			170 000	1 270 000			1 270 000	1 490 000			1 490 000	1 490 000			1 490 000	1 490 000			1 490 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K33 Szolgáltatási kiadások	12 354 000			12 354 000	11 154 000			11 154 000	11 224 000			11 224 000	11 974 000			11 974 000	12 234 000			12 234 000
K331 Közzétérítési díjak	0			0	0			0	780 000			780 000	780 000			780 000	780 000			780 000
K332 Vásárolt élelmiszer	0			0	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	500 000			500 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	55 000			55 000	55 000			55 000	55 000			55 000	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	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	8 636 000			8 636 000
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	1 639 000			1 639 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	80 000			80 000
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	80 000			80 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 058 500			4 058 500	4 058 500			4 058 500	4 619 735			4 619 735	4 839 735			4 839 735	4 839 735			4 839 735
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	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	119 735			119 735
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	21 990			21 990
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	90 483 905			90 483 905	91 332 824			91 332 824	101 489 779			101 489 779	102 848 368			102 848 368	108 648 598			108 648 598