

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.06.) önkorm.rend.				3/2023. (IV.5.) 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	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	56 674 258			56 674 258
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	54 788 019			54 788 019
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	44 927 775			44 927 775
K1102 Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	550 000			550 000	4 201 000			4 201 000	2 920 500			2 920 500
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	892 250			892 250
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	3 036 080			3 036 080
K1108 Ruházati költségterítés	0			0	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0
K1109 Közlekedési költségterítés/kiküldetés	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	140 000			140 000	123 923			123 923
K1111 Lakhatási támogatás	0			0	0			0	0			0	456 000			456 000	456 000			456 000	0			0
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	2 887 491			2 887 491
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	1 886 239			1 886 239
K121 Választott tisztviselők juttatásai	0			0	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	1 262 201			1 262 201
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	624 038			624 038
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	9 660 922			9 660 922	9 660 922			9 660 922	7 885 162			7 885 162
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	30 741 659			30 741 659
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	17 616 423			17 616 423
K311 Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000			270 000	275 738			275 738
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	17 340 685			17 340 685
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	1 546 560			1 546 560
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	1 546 560			1 546 560
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	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	7 714 513			7 714 513
K331 Közvetlen díjak	0			0	0			0	780 000			780 000	780 000			780 000	780 000			780 000	0			0
K332 Vásárolt élelmiszer	0			0	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	417 086			417 086
K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	55 000			55 000	100 000			100 000	55 000			55 000	55 000			55 000	55 000			55 000	0			0
K335 Közvetlen szolgáltatások	604 000			604 000	604 000			604 000	604 000			604 000	604 000			604 000	604 000			604 000	0			0
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	8 396 000			8 396 000	5 783 200			5 783 200
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	1 514 227			1 514 227
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	42 591			42 591
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	80 000			80 000	42 591			42 591
K35 Külföldi 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	3 821 572			3 821 572
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	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	3 710 767			3 710 767
K355 Egyéb dologi kiadások	15 000			15 000	15 000			15 000	119 735			119 735	119 735			119 735	119 735			119 735	110 805			110 805
K4 Elhatárolt pénzübeli juttatásai	0			0	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	0			0
K6 Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0	21 990			21 990	21 990			21 990
K7 Felújítások	0			0	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	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	0			0	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	95 323 069			95 323 069