

Megnevezés		2/2023.(III.01.) önkorm.rend.				9/2023. (X.10.) önkorm. rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>64 949 963</b>			<b>64 949 963</b>	<b>66 159 367</b>			<b>66 159 367</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>63 649 963</b>			<b>63 649 963</b>	<b>64 149 367</b>			<b>64 149 367</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 613 100			57 613 100	55 851 900			55 851 900
K1102	Normatív jutalmak	0			0	1 395 900			1 395 900
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	0			0	0			0
K1105	Végkielégítés	0			0	0			0
K1106	Jubileumi jutalom	0			0	0			0
K1107	Béren kívüli juttatások	3 500 863			3 500 863	3 500 863			3 500 863
K1108	Ruházati költségtérítés	0			0	0			0
K1109	Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	350 000			350 000	600 000			600 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0			0	0			0
K1111	Lakhatási támogatás	0			0	0			0
K1112	Szociális támogatások	0			0	0			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	636 000			636 000	1 250 704			1 250 704
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>	<b>2 010 000</b>			<b>2 010 000</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	0			0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000			1 200 000	1 910 000			1 910 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>9 700 000</b>			<b>9 700 000</b>	<b>9 700 000</b>			<b>9 700 000</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>36 358 367</b>			<b>36 358 367</b>	<b>35 880 876</b>			<b>35 880 876</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>23 474 106</b>			<b>23 474 106</b>	<b>23 117 606</b>			<b>23 117 606</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000			300 000	250 000			250 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 174 106			23 174 106	22 867 606			22 867 606
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 770 000</b>			<b>1 770 000</b>	<b>2 010 000</b>			<b>2 010 000</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 816 000</b>			<b>5 816 000</b>	<b>5 617 001</b>			<b>5 617 001</b>
K332	Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	650 000			650 000	450 000			450 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0			0	121 300			121 300
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 106 000			3 106 000	2 905 701			2 905 701
K337	Egyéb szolgáltatások	2 060 000			2 060 000	2 140 000			2 140 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>134 299</b>			<b>134 299</b>
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	134 299			134 299
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 198 261</b>			<b>5 198 261</b>	<b>5 001 970</b>			<b>5 001 970</b>
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 900 000			4 900 000	4 679 970			4 679 970
K352	Fizetendő ÁFA	248 261			248 261	272 000			272 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000			50 000	50 000			50 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>345 515</b>			<b>345 515</b>	<b>345 515</b>			<b>345 515</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	345 515			345 515	345 515			345 515
<b>K6</b>	<b>Beruházások</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>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</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>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>111 353 845</b>			<b>111 353 845</b>	<b>112 085 758</b>			<b>112 085 758</b>