

Megnevezés	2/2023. (III.01.) önkorm.rend.				9/2023. (X.10.) önkorm.rend.				11/2023. (XI.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>64 949 963</b>			<b>64 949 963</b>	<b>66 159 367</b>			<b>66 159 367</b>	<b>68 731 457</b>			<b>68 731 457</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>63 649 963</b>			<b>63 649 963</b>	<b>64 149 367</b>			<b>64 149 367</b>	<b>66 521 457</b>			<b>66 521 457</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 613 100			57 613 100	55 851 900			55 851 900	56 459 990			56 459 990
K1102 Normatív jutalmak	0			0	1 395 900			1 395 900	1 395 900			1 395 900
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000	1 550 000			1 550 000
K1107 Béren kívüli juttatások	3 500 863			3 500 863	3 500 863			3 500 863	4 700 863			4 700 863
K1108 Ruházati költségtérítés	0			0	0			0	0			0
K1109 Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	350 000			350 000	600 000			600 000	600 000			600 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	636 000			636 000	1 250 704			1 250 704	1 814 704			1 814 704
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>	<b>2 010 000</b>			<b>2 010 000</b>	<b>2 210 000</b>			<b>2 210 000</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	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	2 110 000			2 110 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000
<b>K2 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>9 732 500</b>			<b>9 732 500</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>36 358 367</b>			<b>36 358 367</b>	<b>35 880 876</b>			<b>35 880 876</b>	<b>36 570 876</b>			<b>36 570 876</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>23 474 106</b>			<b>23 474 106</b>	<b>23 117 606</b>			<b>23 117 606</b>	<b>23 117 606</b>			<b>23 117 606</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	300 000			300 000	250 000			250 000	250 000			250 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 174 106			23 174 106	22 867 606			22 867 606	22 867 606			22 867 606
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 770 000</b>			<b>1 770 000</b>	<b>2 010 000</b>			<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>			<b>2 010 000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétel	1 770 000			1 770 000	2 010 000			2 010 000	2 010 000			2 010 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 816 000</b>			<b>5 816 000</b>	<b>5 617 001</b>			<b>5 617 001</b>	<b>6 307 001</b>			<b>6 307 001</b>
K332 Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	650 000			650 000	450 000			450 000	450 000			450 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0			0	121 300			121 300	121 300			121 300
K335 Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 106 000			3 106 000	2 905 701			2 905 701	2 785 701			2 785 701
K337 Egyéb szolgáltatások	2 060 000			2 060 000	2 140 000			2 140 000	2 950 000			2 950 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>134 299</b>			<b>134 299</b>	<b>134 299</b>			<b>134 299</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	134 299			134 299	134 299			134 299
<b>K35 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>	<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	4 679 970			4 679 970
K352 Fizetendő ÁFA	248 261			248 261	272 000			272 000	272 000			272 000
K355 Egyéb dologi kiadások	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
<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>345 515</b>			<b>345 515</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	345 515			345 515
<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>111 353 845</b>			<b>111 353 845</b>	<b>112 085 758</b>			<b>112 085 758</b>	<b>115 380 348</b>			<b>115 380 348</b>