

Megnevezés	1/2021. (II.26.) önkorm. rendelet				3/2022. (III.18.) önkorm. rendelet				Teljesítés			
	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	9 971 983			9 971 983	11 150 416			11 150 416	10 795 180			10 795 180
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 890 150			4 890 150	5 653 688			5 653 688	5 461 186			5 461 186
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 314 600			4 314 600	4 314 600			4 314 600	4 288 200			4 288 200
K1102 Normatív jutalmak	125 550			125 550	362 028			362 028	241 578			241 578
K1103 Céljuttatás, projektpremium	0			0	239 100			239 100	239 100			239 100
K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	100 000			100 000	0			0	0			0
K1107 Béren kívüli juttatások	350 000			350 000	350 000			350 000	304 348			304 348
K1108 Ruházati költségértékelés	0			0	0			0	0			0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	387 960			387 960	387 960			387 960
K12 Külső személyi juttatások	5 081 833			5 081 833	5 496 728			5 496 728	5 333 994			5 333 994
K121 Választott tisztviselők juttatásai	4 381 833			4 381 833	4 860 228			4 860 228	4 715 116			4 715 116
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	650 000			650 000	600 000			600 000	600 000			600 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	36 500			36 500	18 878			18 878
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 482 393			1 482 393	1 714 415			1 714 415	1 642 756			1 642 756
K3 Dologi kiadások	8 736 404			8 736 404	13 202 818			13 202 818	11 201 328			11 201 328
K31 Készletbeszerzés	920 000			920 000	768 069			768 069	755 609			755 609
K311 Szakmai anyagok beszerzése	10 000			10 000	25 560			25 560	13 100			13 100
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	910 000			910 000	742 509			742 509	742 509			742 509
K313 Árubeszerzés	0			0	0			0	0			0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	524 000			524 000	358 000			358 000	294 821			294 821
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	454 000			454 000	288 000			288 000	237 789			237 789
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000			70 000	70 000			70 000	57 032			57 032
K33 Szolgáltatási kiadások	5 473 500			5 473 500	8 857 002			8 857 002	7 310 734			7 310 734
K331 Közfizemi díjak	1 194 000			1 194 000	1 380 000			1 380 000	1 186 179			1 186 179
K332 Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	340 000			340 000	361 607			361 607	361 607			361 607
K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	305 000			305 000	2 127 062			2 127 062	1 950 526			1 950 526
K335 Közvetített szolgáltatások	60 000			60 000	189 233			189 233	162 093			162 093
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 318 000			2 318 000	3 200 000			3 200 000	2 393 923			2 393 923
K337 Egyéb szolgáltatások	1 256 500			1 256 500	1 599 100			1 599 100	1 256 406			1 256 406
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	660 000			660 000	1 665 869			1 665 869	1 388 364			1 388 364
K341 Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0
K342 Reklám- és propaganda kiadások	660 000			660 000	1 665 869			1 665 869	1 388 364			1 388 364
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 158 904			1 158 904	1 553 878			1 553 878	1 451 800			1 451 800
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 138 904			1 138 904	1 473 192			1 473 192	1 375 550			1 375 550
K355 Egyéb dologi kiadások	20 000			20 000	80 686			80 686	76 250			76 250
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	1 773 000			1 773 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 471 383			2 471 383	2 471 383			2 471 383	1 773 000			1 773 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	21 220 416			21 220 416	18 455 243			18 455 243	3 030 436			3 030 436
K502 Elvonások és befizetések	673 014			673 014	317 014			317 014	317 014			317 014
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	673 014			673 014	317 014			317 014	317 014			317 014
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 005 564			2 005 564	1 983 422			1 983 422	1 983 422			1 983 422
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	3 700 000			3 700 000	730 000			730 000	730 000			730 000
K513 Tartalékok	14 841 838			14 841 838	15 424 807			15 424 807	0			0
K6 Beruházások	7 544 318			7 544 318	19 119 713			19 119 713	9 120 607			9 120 607
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 822 298			5 822 298	9 665 231			9 665 231	6 520 385			6 520 385
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	242 326			242 326	242 326			242 326
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000			120 000	5 223 472			5 223 472	487 537			487 537
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 602 020			1 602 020	3 988 684			3 988 684	1 870 359			1 870 359
K7 Felújítások	14 619 564			14 619 564	47 039 104			47 039 104	33 402 278			33 402 278
K71 Ingatlanok felújítása	11 511 467			11 511 467	37 038 663			37 038 663	26 301 005			26 301 005
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 108 097			3 108 097	10 000 441			10 000 441	7 101 273			7 101 273
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	598 165			598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	598 165			598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	598 165			598 165	598 165			598 165	598 165			598 165
KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 644 626			66 644 626	113 751 257			113 751 257	71 563 750			71 563 750