

Megnevezés		2/2023.(II.14.) önkorm. rendelet				6/2023. (VI.28.) önkorm. rendelet				9/2023. (VIII.29.) 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
K1	Személyi juttatások	16 955 316			16 955 316	19 785 900			19 785 900	21 175 547			21 175 547
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 290 000			8 290 000	8 885 900			8 885 900	10 009 900			10 009 900
<i>K1101</i>	<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>	<i>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>
<i>K1102</i>	<i>Normatív jutalmak</i>	<i>580 000</i>			<i>580 000</i>	<i>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>	<i>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>
<i>K1103</i>	<i>Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>840 000</i>			<i>840 000</i>
<i>K1104</i>	<i>Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1107</i>	<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>634 000</i>			<i>634 000</i>
<i>K1108</i>	<i>Ruházati költségértítés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1113</i>	<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>415 900</i>			<i>415 900</i>	<i>415 900</i>			<i>415 900</i>
K12	Külső személyi juttatások	8 665 316			8 665 316	10 900 000			10 900 000	11 165 647			11 165 647
<i>K121</i>	<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>8 265 316</i>			<i>8 265 316</i>	<i>8 400 000</i>			<i>8 400 000</i>	<i>8 665 647</i>			<i>8 665 647</i>
<i>K122</i>	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>350 000</i>			<i>350 000</i>	<i>2 450 000</i>			<i>2 450 000</i>	<i>2 450 000</i>			<i>2 450 000</i>
<i>K123</i>	<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 600 000			2 600 000	2 950 000			2 950 000	3 086 000			3 086 000
K3	Dologi kiadások	19 985 200			19 985 200	22 648 362			22 648 362	23 470 524			23 470 524
K31	Készletbeszerzés	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 400 000			1 400 000
<i>K311</i>	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>150 000</i>			<i>150 000</i>
<i>K312</i>	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>			<i>1 250 000</i>
<i>K313</i>	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
K32	Kommunikációs szolgáltatások	460 000			460 000	360 000			360 000	360 000			360 000
<i>K321</i>	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>			<i>260 000</i>
<i>K322</i>	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>			<i>200 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>
K33	Szolgáltatási kiadások	10 150 000			10 150 000	12 245 000			12 245 000	12 445 000			12 445 000
<i>K331</i>	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>3 700 000</i>			<i>3 700 000</i>	<i>3 950 000</i>			<i>3 950 000</i>	<i>3 950 000</i>			<i>3 950 000</i>
<i>K332</i>	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K333</i>	<i>Bérelti és lízing díjak</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>	<i>650 000</i>			<i>650 000</i>	<i>750 000</i>			<i>750 000</i>
<i>K334</i>	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>	<i>2 600 000</i>			<i>2 600 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>
<i>K335</i>	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>
<i>K336</i>	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>	<i>2 580 000</i>			<i>2 580 000</i>
<i>K337</i>	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>1 770 000</i>			<i>1 770 000</i>	<i>1 865 000</i>			<i>1 865 000</i>	<i>1 865 000</i>			<i>1 865 000</i>
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000
<i>K341</i>	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K342</i>	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>			<i>3 200 000</i>
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 825 200			4 825 200	5 493 362			5 493 362	6 065 524			6 065 524
<i>K351</i>	<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 645 200</i>			<i>2 645 200</i>	<i>2 811 200</i>			<i>2 811 200</i>	<i>2 675 362</i>			<i>2 675 362</i>
<i>K352</i>	<i>Fizetendő ÁFA</i>	<i>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>	<i>2 622 162</i>			<i>2 622 162</i>	<i>3 280 162</i>			<i>3 280 162</i>
<i>K353</i>	<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K354</i>	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K355</i>	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>80 000</i>			<i>80 000</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>	<i>110 000</i>			<i>110 000</i>
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321 000			2 321 000	2 321 000			2 321 000	2 321 000			2 321 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 321 000			2 321 000	2 321 000			2 321 000	2 321 000			2 321 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 843 644			19 843 644	16 859 021			16 859 021	13 070 504			13 070 504
<i>K502</i>	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>
<i>K5021</i>	<i>A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>	<i>234 240</i>			<i>234 240</i>
<i>K506</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	<i>6 617 037</i>			<i>6 617 037</i>	<i>6 200 928</i>			<i>6 200 928</i>	<i>6 200 928</i>			<i>6 200 928</i>
<i>K512</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHK</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 900 000</i>			<i>1 900 000</i>	<i>2 700 000</i>			<i>2 700 000</i>
<i>K513</i>	<i>Tartalékok</i>	<i>11 992 367</i>			<i>11 992 367</i>	<i>8 523 853</i>			<i>8 523 853</i>	<i>3 935 336</i>			<i>3 935 336</i>
K6	Beruházások	31 950 636			31 950 636	32 074 536			32 074 536	32 074 536			32 074 536
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981	25 157 981			25 157 981
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	100 000			100 000	100 000			100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 792 655			6 792 655	6 816 555			6 816 555	6 816 555			6 816 555
K7	Felújítások	7 622 618			7 622 618	7 622 618			7 622 618	7 622 618			7 622 618
K71	Ingatlanok felújítása	6 002 060			6 002 060	6 002 061			6 002 061	6 002 061			6 002 061
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 558			1 620 558	1 620 557			1 620 557	1 620 557			1 620 557
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	776 468			776 468	776 468			776 468	776 468			776 468
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	776 468			776 468	776 468			776 468	776 468			776 468
<i>K914</i>	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>	<i>776 468</i>			<i>776 468</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 054 882			102 054 882	105 037 905	0	0	105 037 905	103 597 197	0	0	103 597 197