

Megnevezés	2/2023.(II.14.) önkorm. rendelet				6/2023. (VI.28.) önkorm. rendelet				9/2023. (VIII.29.) önkorm. rendelet				12/2023. (X.30.) önkorm.rend.			
	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	16 955 316			16 955 316	19 785 900			19 785 900	21 175 547			21 175 547	20 897 797			20 897 797
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 290 000			8 290 000	8 885 900			8 885 900	10 009 900			10 009 900	10 082 150			10 082 150
<i>K1101 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>6 960 000</i>			<i>6 960 000</i>
<i>K1102 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>1 160 000</i>			<i>1 160 000</i>
<i>K1103 Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>840 000</i>			<i>840 000</i>	<i>840 000</i>			<i>840 000</i>
<i>K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, nílóra</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1107 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>706 250</i>			<i>706 250</i>
<i>K1108 Ruházati költségterítés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K1113 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>	<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	10 815 647			10 815 647
<i>K121 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>8 665 647</i>			<i>8 665 647</i>
<i>K122 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>2 100 000</i>			<i>2 100 000</i>
<i>K123 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>	<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	3 036 063			3 036 063
K3 Dologi kiadások	19 985 200			19 985 200	22 648 362			22 648 362	23 470 524			23 470 524	22 708 788			22 708 788
K31 Készletbeszerzés	1 350 000			1 350 000	1 350 000			1 350 000	1 400 000			1 400 000	1 800 000			1 800 000
<i>K311 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>150 000</i>			<i>150 000</i>
<i>K312 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>1 650 000</i>			<i>1 650 000</i>
<i>K313 Árubeszerzés</i>	<i>0</i>			<i>0</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	360 000			360 000
<i>K321 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>260 000</i>			<i>260 000</i>
<i>K322 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>	<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	12 265 844			12 265 844
<i>K331 Közzemeli 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>3 920 224</i>			<i>3 920 224</i>
<i>K332 Vásárolt ételmezés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K333 Bérleti 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>750 000</i>			<i>750 000</i>
<i>K334 Karbantartási, kiszávitási 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>3 275 620</i>			<i>3 275 620</i>
<i>K335 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>200 000</i>			<i>200 000</i>
<i>K336 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>2 330 000</i>			<i>2 330 000</i>
<i>K337 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>	<i>1 790 000</i>			<i>1 790 000</i>
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000			3 200 000	2 000 000			2 000 000
<i>K341 Kiküldetések kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K342 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>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</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	6 282 944			6 282 944
<i>K351 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>2 770 782</i>			<i>2 770 782</i>
<i>K352 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>3 372 162</i>			<i>3 372 162</i>
<i>K353 Kamatkiadások</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K355 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>	<i>140 000</i>			<i>140 000</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 321 000			2 321 000	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	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	12 970 305			12 970 305
<i>K502 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>251 959</i>			<i>251 959</i>
<i>K5021 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>251 959</i>			<i>251 959</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</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>6 249 785</i>			<i>6 249 785</i>
<i>K512 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>1 700 000</i>			<i>1 700 000</i>
<i>K513 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>	<i>4 768 561</i>			<i>4 768 561</i>
K6 Beruházások	31 950 636			31 950 636	32 074 536			32 074 536	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	25 157 981			25 157 981
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0	0			0	0			0	0			0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	100 000			100 000	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	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	18 461 624			18 461 624
K71 Ingatlanok felújítása	6 002 060			6 002 060	6 002 061			6 002 061	6 002 061			6 002 061	14 536 711			14 536 711
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 620 558			1 620 558	1 620 557			1 620 557	1 620 557			1 620 557	3 924 913			3 924 913
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	776 468			776 468	776 468			776 468	776 468			776 468	776 468			776 468
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	776 468	</														