

Megnevezés		1/2024. (II.13.) önkorm. rendelet				4/2024. (V.15.) önkorm. rendelet				5/2024. (VIII.27.) önkorm. rendelet				8/2024. (XI.29.) önkorm. rendelet				2/2025. (III.18.) önkorm.rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	21 905 000			21 905 000	21 905 000			21 905 000	20 325 000			20 325 000	20 730 512			20 730 512	20 257 333			20 257 333
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 865 000			9 865 000	9 865 000			9 865 000	9 075 000			9 075 000	9 075 000			9 075 000	8 937 102			8 937 102
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 712 102			7 712 102
K1102	Normatív jutalmak	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000	650 000			650 000	650 000			650 000	650 000			650 000
K1107	Béren kívüli juttatások	565 000			565 000	565 000			565 000	525 000			525 000	525 000			525 000	575 000			575 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000			200 000	200 000			200 000	100 000			100 000	100 000			100 000	0			0
K12	Külső személyi juttatások	12 040 000			12 040 000	12 040 000			12 040 000	11 250 000			11 250 000	11 655 512			11 655 512	11 320 231			11 320 231
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000	10 000 000			10 000 000	10 250 000			10 250 000	10 272 819			10 272 819
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000			800 000	800 000			800 000	1 100 000			1 100 000	1 200 000			1 200 000	1 041 900			1 041 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások	240 000			240 000	240 000			240 000	150 000			150 000	205 512			205 512	5 512			5 512
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000	3 800 000			3 800 000	3 000 000			3 000 000	2 763 235			2 763 235
K3	Dologi kiadások	17 715 650			17 715 650	17 715 650			17 715 650	18 043 400			18 043 400	16 480 396			16 480 396	14 121 412			14 121 412
K31	Készletbeszerzés	1 850 000			1 850 000	1 850 000			1 850 000	1 620 000			1 620 000	1 070 000			1 070 000	719 300			719 300
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			100 000	100 000			100 000	70 000			70 000	70 000			70 000	58 852			58 852
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000			1 750 000	1 750 000			1 750 000	1 550 000			1 550 000	1 000 000			1 000 000	660 448			660 448
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400 000			400 000	400 000			400 000	446 000			446 000	446 000			446 000	345 851			345 851
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000			300 000	300 000			300 000	306 000			306 000	306 000			306 000	266 237			266 237
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000			100 000	100 000			100 000	140 000			140 000	140 000			140 000	79 614			79 614
K33	Szolgáltatási kiadások	7 810 000			7 810 000	7 810 000			7 810 000	8 443 350			8 443 350	7 990 846			7 990 846	7 167 804			7 167 804
K331	Közütemi díjak	2 850 000			2 850 000	2 850 000			2 850 000	3 073 000			3 073 000	3 100 000			3 100 000	2 569 229			2 569 229
	villamosenergia	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	2 133 000			2 133 000	2 100 000			2 100 000	1 887 102			1 887 102
	gázenergia	900 000			900 000	900 000			900 000	800 000			800 000	750 000			750 000	529 544			529 544
	víz- és csatornadíj	150 000			150 000	150 000			150 000	140 000			140 000	250 000			250 000	152 583			152 583
K333	Bérleti és lízing díjak	800 000			800 000	800 000			800 000	425 000			425 000	594 031			594 031	513 943			513 943
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	750 000			750 000	750 000			750 000	801 350			801 350	1 181 350			1 181 350	990 600			990 600
K335	Közvetített szolgáltatások	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	50 000			50 000	38 616			38 616
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 200 000			1 200 000	1 211 465			1 211 465	1 178 080			1 178 080
K337	Egyéb szolgáltatások	2 110 000			2 110 000	2 110 000			2 110 000	2 644 000			2 644 000	1 854 000			1 854 000	1 877 336			1 877 336
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 200 000			3 200 000	3 400 000			3 400 000	3 462 229			3 462 229
K341	Kiküldetések kiadásai	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K342	Reklám- és propaganda kiadások	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 200 000			3 200 000	3 400 000			3 400 000	3 462 229			3 462 229
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 655 650			4 655 650	4 655 650			4 655 650	4 334 050			4 334 050	3 573 550			3 573 550	2 426 228			2 426 228
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 985 650			2 985 650	2 985 650			2 985 650	2 964 050			2 964 050	2 669 550			2 669 550	1 553 793			1 553 793
K352	Fizetendő ÁFA	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 300 000			1 300 000	814 000			814 000	814 000			814 000
K355	Egyéb dologi kiadások	70 000			70 000	70 000			70 000	70 000			70 000	90 000			90 000	58 435			58 435
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	1 678 000			1 678 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	3 055 973			3 055 973	1 678 000			1 678 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 409 088			14 409 088	17 392 373	1 800 000		19 192 373	6 403 433	1 700 000		8 103 433	5 823 447	1 700 000		7 523 447	20 148 082	1 700 000		21 848 082
K502	Elvonások és befizetések	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	192 750			192 750	192 750			192 750	192 750			192 750
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	192 750			192 750	192 750			192 750	192 750			192 750
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 875 039			4 875 039	5 375 039			5 375 039	4 446 660			4 446 660	4 791 103			4 791 103	4 241 402			4 241 402
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHK	1 800 000			1 800 000	0	1 800 000		1 800 000	0	1 700 000		1 700 000	0	1 700 000		1 700 000	0	1 700 000		1 700 000
K513	Tartalékok	6 734 049			6 734 049	11 017 334			11 017 334	1 764 023			1 764 023	839 594			839 594	15 713 930			15 713 930
K6	Beruházások	30 016 704			30 016 704	30 143 704			30 143 704	30 159 194			30 159 194	26 907 492			26 907 492	190 470			190 470
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	23 635 200			23 635 200	23 635 200			23 635 200	23 635 200			23 635 200	20 383 498			20 383 498	0			0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					100 000			100 000	112 197			112 197	112 197			112 197	149 976			149 976
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 381 504			6 381 504	6 408 504			6 408 504	6 411 797			6 411 797	6 411 797			6 411 797	40 494			40 494
K7	Felújítások	13 587 304			13 587 304	13 587 304			13 587 304	16 944 283			16 944 283	20 195 985			20 195 985	23 654 036			23 654 036
K71	Ingtatlanok felújítása	10 698 664			10 698 664	10 698 664			10 698 664	13 341 955			13 341 955	15 902 350			15 902 350	18 625 225			18 625 225
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 888 640			2 888 640	2 888 640			2 888 640	3 602 328			3 602 328	4 293 635			4 293 635	5 028 811			5 028 811
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	1 201 684			1 201 684
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	1 201 684			1 201 684
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	802 769			802 769	1 201 684			1 201 684
KIADÁSOK ÖSSZESEN		105 492 488			105 492 488	108 602 773	1 800 000	0	110 402 773	99 534 052	1 700 000		101 234 052	96 996 574	1 700 000		98 696 574	84 014 252	1 700 000		85 714 252