

Megnevezés		2024. évi tény				3/2025. (III.07.) önkorm.rend.				8/2025. (VII.02.) önkorm.rend.				10/2025. (IX.29.) önkorm.rend.				12/2025. (XI.27.) önkorm.rend.				4/2026. (III.31.) 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	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	76 051 714			76 051 714	80 596 000			80 596 000	84 985 600			84 985 600	84 985 600			84 985 600	88 527 863			88 527 863	83 396 097			83 396 097
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 885 459			72 885 459	78 220 000			78 220 000	82 609 600			82 609 600	82 609 600			82 609 600	86 801 863			86 801 863	82 306 672			82 306 672
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 544 315			60 544 315	71 500 000			71 500 000	75 119 115			75 119 115	74 298 099			74 298 099	74 298 099			74 298 099	70 204 286			70 204 286
K1103	Céltuttatás, projektpremium	4 641 849			4 641 849	780 000			780 000	1 550 485			1 550 485	2 066 501			2 066 501	6 250 000			6 250 000	6 762 601			6 762 601
K1107	Béren kívüli juttatások	4 816 120			4 816 120	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 800 000			4 800 000	4 066 665			4 066 665
K1109	Közelkedési költségértékes/kiküldetés	944 400			944 400	540 000			540 000	540 000			540 000	625 000			625 000	625 000			625 000	466 170			466 170
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 938 775			1 938 775	600 000			600 000	600 000			600 000	820 000			820 000	828 764			828 764	806 950			806 950
K112	Külső személyi juttatások	3 166 255			3 166 255	2 376 000			2 376 000	2 376 000			2 376 000	2 376 000			2 376 000	1 726 000			1 726 000	1 090 025			1 090 025
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 825 970			2 825 970	2 376 000			2 376 000	2 376 000			2 376 000	2 376 000			2 376 000	1 726 000			1 726 000	1 090 025			1 090 025
K123	Egyéb külső személyi juttatások	340 285			340 285	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	10 760 445			10 760 445	12 000 000			12 000 000	11 700 000			11 700 000	11 700 000			11 700 000	13 300 000			13 300 000	11 731 871			11 731 871
K3	Dologi kiadások	41 222 972			41 222 972	47 157 000			47 157 000	47 757 000			47 757 000	47 757 000			47 757 000	44 759 301			44 759 301	40 746 580			40 746 580
K31	Készletbeszerzés	28 213 281			28 213 281	29 800 000			29 800 000	29 800 000			29 800 000	29 800 000			29 800 000	27 715 000			27 715 000	26 167 867			26 167 867
K311	Szakmai anyagok beszerzése	423 093			423 093	300 000			300 000	300 000			300 000	29 800 000			29 800 000	330 000			330 000	204 090			204 090
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 790 188			27 790 188	29 500 000			29 500 000	29 500 000			29 500 000	29 500 000			29 500 000	27 385 000			27 385 000	25 963 777			25 963 777
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 483 179			2 483 179	3 016 000			3 016 000	3 016 000			3 016 000	3 026 020			3 026 020	3 026 020			3 026 020	3 015 802			3 015 802
K321	Informattikai szolgáltatások igénybevétele	2 483 179			2 483 179	3 016 000			3 016 000	3 016 000			3 016 000	3 026 020			3 026 020	3 026 020			3 026 020	3 015 802			3 015 802
K33	Szolgáltatási kiadások	3 794 668			3 794 668	6 100 000			6 100 000	6 700 000			6 700 000	6 456 000			6 456 000	6 016 281			6 016 281	5 000 674			5 000 674
K333	Béren és létsz. díjak	387 276			387 276	450 000			450 000	550 000			550 000	350 000			350 000	550 000			550 000	424 919			424 919
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	31 790			31 790	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 296 000			1 296 000	2 750 000			2 750 000	2 750 000			2 750 000	2 506 000			2 506 000	2 066 281			2 066 281	1 779 000			1 779 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 079 602			2 079 602	2 850 000			2 850 000	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000	3 350 000			3 350 000	2 796 755			2 796 755
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	282 467			282 467	300 000			300 000	300 000			300 000	373 000			373 000	446 000			446 000	275 397			275 397
K341	Kiküldetések kiadásai	282 467			282 467	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	300 000			300 000	129 397			129 397
K342	Reklám- és propaganda kiadások																73 000	146 000			146 000				146 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 449 377			6 449 377	7 941 000			7 941 000	7 941 000			7 941 000	8 101 980			8 101 980	7 556 000			7 556 000	6 286 840			6 286 840
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 276 230			6 276 230	6 891 000			6 891 000	6 891 000			6 891 000	7 051 980			7 051 980	6 635 000			6 635 000	5 403 327			5 403 327
K352	Fizetendő ÁFA	0			0	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	871 000			871 000	871 000			871 000
K355	Egyéb dologi kiadások	173 147			173 147	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	12 513			12 513
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K6	Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K7	Felújítások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		128 035 131			128 035 131	139 753 000			139 753 000	144 442 600			144 442 600	144 442 600			144 442 600	146 587 164			146 587 164	135 875 148			135 875 148