

Megnevezés	3/2025. (III.07.) önkorm.rend.				4/2026. (III.31.) önkorm.rend.				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
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>80 596 000</b>			<b>80 596 000</b>	<b>83 396 697</b>			<b>83 396 697</b>	<b>83 396 697</b>			<b>83 396 697</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>78 220 000</b>			<b>78 220 000</b>	<b>82 306 672</b>			<b>82 306 672</b>	<b>82 306 672</b>			<b>82 306 672</b>
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>71 500 000</i>			<i>71 500 000</i>	<i>70 204 286</i>			<i>70 204 286</i>	<i>70 204 286</i>			<i>70 204 286</i>
<i>K1103 Céljuttatás, projektpremium</i>	<i>780 000</i>			<i>780 000</i>	<i>6 762 601</i>			<i>6 762 601</i>	<i>6 762 601</i>			<i>6 762 601</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>4 800 000</i>			<i>4 800 000</i>	<i>4 066 665</i>			<i>4 066 665</i>	<i>4 066 665</i>			<i>4 066 665</i>
<i>K1109 Közlekedési költségterítés/kiküldetés</i>	<i>540 000</i>			<i>540 000</i>	<i>466 170</i>			<i>466 170</i>	<i>466 170</i>			<i>466 170</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>600 000</i>			<i>600 000</i>	<i>806 950</i>			<i>806 950</i>	<i>806 950</i>			<i>806 950</i>
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>2 376 000</b>			<b>2 376 000</b>	<b>1 090 025</b>			<b>1 090 025</b>	<b>1 090 025</b>			<b>1 090 025</b>
<i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>2 376 000</i>			<i>2 376 000</i>	<i>1 090 025</i>			<i>1 090 025</i>	<i>1 090 025</i>			<i>1 090 025</i>
<i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>12 000 000</b>			<b>12 000 000</b>	<b>11 731 871</b>			<b>11 731 871</b>	<b>11 731 871</b>			<b>11 731 871</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>47 157 000</b>			<b>47 157 000</b>	<b>40 746 580</b>			<b>40 746 580</b>	<b>39 548 252</b>			<b>39 548 252</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>29 800 000</b>			<b>29 800 000</b>	<b>26 167 867</b>			<b>26 167 867</b>	<b>25 043 364</b>			<b>25 043 364</b>
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>204 090</i>			<i>204 090</i>	<i>204 090</i>			<i>204 090</i>
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>29 500 000</i>			<i>29 500 000</i>	<i>25 963 777</i>			<i>25 963 777</i>	<i>24 839 274</i>			<i>24 839 274</i>
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 016 000</b>			<b>3 016 000</b>	<b>3 015 802</b>			<b>3 015 802</b>	<b>2 978 002</b>			<b>2 978 002</b>
<i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>3 016 000</i>			<i>3 016 000</i>	<i>3 015 802</i>			<i>3 015 802</i>	<i>2 978 002</i>			<i>2 978 002</i>
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 100 000</b>			<b>6 100 000</b>	<b>5 000 674</b>			<b>5 000 674</b>	<b>5 000 674</b>			<b>5 000 674</b>
<i>K333 Bérleti és lízing díjak</i>	<i>450 000</i>			<i>450 000</i>	<i>424 919</i>			<i>424 919</i>	<i>424 919</i>			<i>424 919</i>
<i>K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i>	<i>2 750 000</i>			<i>2 750 000</i>	<i>1 779 000</i>			<i>1 779 000</i>	<i>1 779 000</i>			<i>1 779 000</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>2 850 000</i>			<i>2 850 000</i>	<i>2 796 755</i>			<i>2 796 755</i>	<i>2 796 755</i>			<i>2 796 755</i>
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>275 397</b>			<b>275 397</b>	<b>275 397</b>			<b>275 397</b>
<i>K341 Kiküldetések kiadásai</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>129 397</i>			<i>129 397</i>	<i>129 397</i>			<i>129 397</i>
<i>K342 Reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>146 000</i>			<i>146 000</i>	<i>146 000</i>			<i>146 000</i>
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>7 941 000</b>			<b>7 941 000</b>	<b>6 286 840</b>			<b>6 286 840</b>	<b>6 250 815</b>			<b>6 250 815</b>
<i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>6 891 000</i>			<i>6 891 000</i>	<i>5 403 327</i>			<i>5 403 327</i>	<i>5 367 302</i>			<i>5 367 302</i>
<i>K352 Fizetendő ÁFA</i>	<i>1 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>871 000</i>			<i>871 000</i>	<i>871 000</i>			<i>871 000</i>
<i>K355 Egyéb dologi kiadások</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>	<i>12 513</i>			<i>12 513</i>	<i>12 513</i>			<i>12 513</i>
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 753 000</b>			<b>139 753 000</b>	<b>135 875 148</b>			<b>135 875 148</b>	<b>134 676 820</b>			<b>134 676 820</b>