

Megnevezés	4/2020.(III.11.) önkorm.rend.				4/2021. (V.21.) önkorm.rend.				Teljesülés			
	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	30 329 854	0	0	30 329 854	35 507 634	0	0	35 507 634	35 382 497	0	0	35 382 497
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 929 854	0	0	29 929 854	35 479 767	0	0	35 479 767	35 373 446	0	0	35 373 446
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 935 800	0	0	28 935 800	31 270 948	0	0	31 270 948	31 270 948	0	0	31 270 948
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0	125 500	0	0	125 500	125 500	0	0	125 500
K1103 Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	1 151 500	0	0	1 151 500	1 110 700	0	0	1 110 700
K1107 Béren kívüli juttatások	894 054	0	0	894 054	1 108 529	0	0	1 108 529	1 087 314	0	0	1 087 314
K1108 Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
K1109 Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	55 694	0	0	55 694
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	1 123 290	0	0	1 123 290	1 123 290	0	0	1 123 290
K12 Külső személyi juttatások	400 000	0	0	400 000	27 867	0	0	27 867	9 051	0	0	9 051
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	300 000	0	0	300 000	9 110	0	0	9 110	9 051	0	0	9 051
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000	18 757	0	0	18 757	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 760 164	0	0	5 760 164	5 871 562	0	0	5 871 562	5 871 562	0	0	5 871 562
K3 Dologi kiadások	7 668 900	0	0	7 668 900	12 888 425	0	0	12 888 425	12 211 989	0	0	12 211 989
K31 Készletbeszerzés	155 000	0	0	155 000	4 828 044	0	0	4 828 044	4 815 053	0	0	4 815 053
K311 Szakmai anyagok beszerzése	5 000	0	0	5 000	155 075	0	0	155 075	154 809	0	0	154 809
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	0	0	150 000	4 672 969	0	0	4 672 969	4 660 244	0	0	4 660 244
K32 Kommunikációs szolgáltatások	485 000	0	0	485 000	396 137	0	0	396 137	300 895	0	0	300 895
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	255 000	0	0	255 000	256 137	0	0	256 137	187 845	0	0	187 845
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 000	0	0	230 000	140 000	0	0	140 000	113 050	0	0	113 050
K33 Szolgáltatási kiadások	6 487 000	0	0	6 487 000	6 014 187	0	0	6 014 187	5 791 164	0	0	5 791 164
K333 Bérleti és lízing díjak	230 000	0	0	230 000	370 047	0	0	370 047	293 210	0	0	293 210
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	0	0	169 000	0	0	169 000	139 470	0	0	139 470
K335 Közvetített szolgáltatások	1 100 000	0	0	1 100 000	203 240	0	0	203 240	203 240	0	0	203 240
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 310 000	0	0	4 310 000	4 246 900	0	0	4 246 900	4 246 900	0	0	4 246 900
K337 Egyéb szolgáltatások	847 000	0	0	847 000	1 025 000	0	0	1 025 000	908 344	0	0	908 344
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	36 273	0	0	36 273	31 273	0	0	31 273
K341 Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	36 273	0	0	36 273	31 273	0	0	31 273
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	541 900	0	0	541 900	1 613 784	0	0	1 613 784	1 273 604	0	0	1 273 604
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	531 900	0	0	531 900	1 603 105	0	0	1 603 105	1 262 925	0	0	1 262 925
K355 Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	10 000	10 679	0	0	10 679	10 679	0	0	10 679
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	43 758 918	0	0	43 758 918	54 267 621	0	0	54 267 621	53 466 048	0	0	53 466 048