

Megnevezés	3/2021. (II.25.) önkorm.rend.				1/2023. (III.01.) önk.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
K1 Személyi juttatások	48 959 794			48 959 794	56 674 258			56 674 258	56 674 258			56 674 258
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 609 794			48 609 794	54 788 019			54 788 019	54 788 019			54 788 019
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 625 060			43 625 060	44 927 775			44 927 775	44 927 775			44 927 775
K1102 Normatív jutalmak	0			0	2 920 500			2 920 500	2 920 500			2 920 500
K1103 Céljuttatás, projektpremium	109 000			109 000	892 250			892 250	892 250			892 250
K1107 Béren kívüli juttatások	3 256 536			3 256 536	3 036 080			3 036 080	3 036 080			3 036 080
K1108 Ruházati költségértéítés	0			0	0			0	0			0
K1109 Közlekedési költségértéítés/kiküldetés	140 000			140 000	123 923			123 923	123 923			123 923
K1111 Lakhatási támogatás	0			0	0			0	0			0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 479 198			1 479 198	2 887 491			2 887 491	2 887 491			2 887 491
K12 Külső személyi juttatások	350 000			350 000	1 886 239			1 886 239	1 886 239			1 886 239
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	0			0	0			0	0			0
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000			300 000	1 262 201			1 262 201	1 262 201			1 262 201
K123 Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000	624 038			624 038	624 038			624 038
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 851 775			7 851 775	7 885 162			7 885 162	7 885 162			7 885 162
K3 Dologi kiadások	33 672 336			33 672 336	30 741 659			30 741 659	30 074 669			30 074 669
K31 Készletbeszerzés	16 989 836			16 989 836	17 616 423			17 616 423	17 533 764			17 533 764
K311 Szakmai anyagok beszerzése	270 000			270 000	275 738			275 738	275 738			275 738
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 719 836			16 719 836	17 340 685			17 340 685	17 258 026			17 258 026
K32 Kommunikációs szolgáltatások	170 000			170 000	1 546 560			1 546 560	1 421 360			1 421 360
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000			170 000	1 546 560			1 546 560	1 421 360			1 421 360
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K33 Szolgáltatási kiadások	12 354 000			12 354 000	7 714 513			7 714 513	7 284 343			7 284 343
K332 Vásárolt élelmiszer	0			0	0			0	0			0
K333 Bérleti és lízing díjak	500 000			500 000	417 086			417 086	391 916			391 916
K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	55 000			55 000	0			0	0			0
K335 Közvetített szolgáltatások	604 000			604 000	0			0	0			0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	9 805 000			9 805 000	5 783 200			5 783 200	5 403 200			5 403 200
K337 Egyéb szolgáltatások	1 390 000			1 390 000	1 514 227			1 514 227	1 489 227			1 489 227
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000	42 591			42 591	42 591			42 591
K341 Kiküldetések kiadásai	100 000			100 000	42 591			42 591	42 591			42 591
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 058 500			4 058 500	3 821 572			3 821 572	3 792 611			3 792 611
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 043 500			4 043 500	3 710 767			3 710 767	3 681 806			3 681 806
K352 Fizetendő ÁFA	15 000			15 000	0			0	0			0
K355 Egyéb dologi kiadások	0			0	110 805			110 805	110 805			110 805
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0	0			0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K6 Beruházások	0			0	21 990			21 990	21 990			21 990
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0	17 315			17 315	17 315			17 315
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0	4 675			4 675	4 675			4 675
K7 Felújítások	0			0	0			0	0			0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0	0			0
K9 Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 483 905			90 483 905	95 323 069			95 323 069	94 656 079			94 656 079