

Megnevezés		1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet				4/2024. (V.29.) önkormányzati rendelet			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
K1	Személyi juttatások	75 550 000			75 550 000	79 068 000			79 068 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 514 000			73 514 000	75 682 000			75 682 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 685 200			65 685 200	65 655 200			65 655 200
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 018 800			1 018 800	2 018 800			2 018 800
K1107	Béren kívüli juttatások	5 260 000			5 260 000	5 260 000			5 260 000
K1108	Ruházati költségértérítés	200 000			200 000	200 000			200 000
K1109	Közlekedési költségértérítés/kiküldetés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000			350 000	1 548 000			1 548 000
K12	Külső személyi juttatások	2 036 000			2 036 000	3 386 000			3 386 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 886 000			1 886 000	3 004 000			3 004 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000			150 000	382 000			382 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 905 065			14 905 065	14 129 674			14 129 674
K3	Dologi kiadások	44 414 000			44 414 000	45 773 145			45 773 145
K31	Készletbeszerzés	27 250 000			27 250 000	28 071 554			28 071 554
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000			400 000	400 000			400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 850 000			26 850 000	27 671 554			27 671 554
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 764 000			6 764 000	7 114 000			7 114 000
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	550 000			550 000	550 000			550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000			200 000	200 000			200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 024 000			3 024 000	3 374 000			3 374 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 990 000			2 990 000	2 990 000			2 990 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000			150 000	150 000			150 000
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000			150 000	150 000			150 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 640 000			7 640 000	7 827 591			7 827 591
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 200 000			7 200 000	7 387 591			7 387 591
K352	Fizetendő ÁFA	0			0	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	440 000			440 000	440 000			440 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0	0			0
K6	Beruházások	0			0	0			0
K7	Felújítások	0			0	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0	0			0
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 869 065			134 869 065	138 970 819			138 970 819