

Megnevezés		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.				4/2024. (V.29.) önkorm.rend.				7/2024. (XI.15.) önkorm.rend.				10/2024. (XII.06.) önkorm.rend.				4/2025. (IV.30.) önkormányzati 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
K1	Személyi juttatások	75 550 000			75 550 000	79 068 000			79 068 000	79 089 355			79 089 355	82 939 355			82 939 355	80 212 599			80 212 599
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 514 000			73 514 000	75 682 000			75 682 000	74 932 000			74 932 000	78 782 000			78 782 000	77 046 344			77 046 344
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 685 200			65 685 200	65 655 200			65 655 200	64 705 200			64 705 200	64 705 200			64 705 200	64 705 200			64 705 200
K1103	Céltuttatás, projektprémiум	1 018 800			1 018 800	2 018 800			2 018 800	2 018 800			2 018 800	2 018 800			2 018 800	4 641 849			4 641 849
K1107	Béren kívüli juttatások	5 260 000			5 260 000	5 260 000			5 260 000	5 160 000			5 160 000	5 310 000			5 310 000	4 816 120			4 816 120
K1108	Ruházati költségérítés	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	0			0
K1109	Közeledési költségérítés/kiküldetés	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	944 400			944 400
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000			350 000	1 548 000			1 548 000	1 848 000			1 848 000	5 548 000			5 548 000	1 938 775			1 938 775
K12	Külső személyi juttatások	2 036 000			2 036 000	3 386 000			3 386 000	4 157 355			4 157 355	4 157 355			4 157 355	3 166 255			3 166 255
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 886 000			1 886 000	3 004 000			3 004 000	3 817 070			3 817 070	3 817 070			3 817 070	2 825 970			2 825 970
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000			150 000	382 000			382 000	340 285			340 285	340 285			340 285	340 285			340 285
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 905 065			14 905 065	14 129 674			14 129 674	14 129 674			14 129 674	14 269 674			14 269 674	11 713 058			11 713 058
K3	Dologi kiadások	44 414 000			44 414 000	45 773 145			45 773 145	48 038 118			48 038 118	45 548 118			45 548 118	41 222 972			41 222 972
K31	Készletbeszerzés	27 250 000			27 250 000	28 071 554			28 071 554	29 103 645			29 103 645	29 103 645			29 103 645	28 213 281			28 213 281
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	423 093			423 093
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 850 000			26 850 000	27 671 554			27 671 554	28 703 645			28 703 645	28 703 645			28 703 645	27 790 188			27 790 188
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 483 179			2 483 179
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 610 000			2 610 000	2 483 179			2 483 179
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 764 000			6 764 000	7 114 000			7 114 000	7 778 232			7 778 232	5 538 232			5 538 232	3 794 668			3 794 668
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	550 000			550 000	550 000			550 000	550 000			550 000	450 000			450 000	387 276			387 276
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	100 000			100 000	31 790			31 790
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 024 000			3 024 000	3 374 000			3 374 000	3 838 232			3 838 232	2 016 232			2 016 232	1 296 000			1 296 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 990 000			2 990 000	2 990 000			2 990 000	3 190 000			3 190 000	2 972 000			2 972 000	2 079 602			2 079 602
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000			150 000	150 000			150 000	350 000			350 000	300 000			300 000	282 467			282 467
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000			150 000	150 000			150 000	350 000			350 000	300 000			300 000	282 467			282 467
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	7 640 000			7 640 000	7 827 591			7 827 591	8 196 241			8 196 241	7 996 241			7 996 241	6 449 377			6 449 377
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 200 000			7 200 000	7 387 591			7 387 591	7 756 241			7 756 241	7 756 241			7 756 241	6 276 230			6 276 230
K352	Fizetendő ÁFA	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	440 000			440 000	440 000			440 000	440 000			440 000	240 000			240 000	173 147			173 147
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
K6	Beruházások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
K7	Felújítások	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
K9	Finanszírozási kiadások	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 869 065			134 869 065	138 970 819			138 970 819	141 257 147			141 257 147	142 757 147			142 757 147	133 148 629			133 148 629