

Megnevezés		1/2024. (II.14.) önkorm.rend.				4/2025. (IV.30.) 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	75 550 000			75 550 000	80 212 599			80 212 599	76 051 714			76 051 714
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 514 000			73 514 000	77 046 344			77 046 344	72 885 459			72 885 459
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 685 200			65 685 200	64 705 200			64 705 200	60 544 315			60 544 315
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 018 800			1 018 800	4 641 849			4 641 849	4 641 849			4 641 849
K1107	Béren kívüli juttatások	5 260 000			5 260 000	4 816 120			4 816 120	4 816 120			4 816 120
K1109	Közlekedési költségtérítés/kiküldetés	1 000 000			1 000 000	944 400			944 400	944 400			944 400
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000			350 000	1 938 775			1 938 775	1 938 775			1 938 775
K12	Külső személyi juttatások	2 036 000			2 036 000	3 166 255			3 166 255	3 166 255			3 166 255
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 886 000			1 886 000	2 825 970			2 825 970	2 825 970			2 825 970
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000			150 000	340 285			340 285	340 285			340 285
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	14 905 065			14 905 065	11 713 058			11 713 058	10 760 445			10 760 445
K3	Dologi kiadások	44 414 000			44 414 000	41 222 972			41 222 972	41 222 972			41 222 972
K31	Készletbeszerzés	27 250 000			27 250 000	28 213 281			28 213 281	28 213 281			28 213 281
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000			400 000	423 093			423 093	423 093			423 093
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 850 000			26 850 000	27 790 188			27 790 188	27 790 188			27 790 188
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000			2 610 000	2 483 179			2 483 179	2 483 179			2 483 179
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 610 000			2 610 000	2 483 179			2 483 179	2 483 179			2 483 179
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 764 000			6 764 000	3 794 668			3 794 668	3 794 668			3 794 668
K332	Vásárolt élelmezés	0			0	0			0	0			0
K333	Bérleti és lízing díjak	550 000			550 000	387 276			387 276	387 276			387 276
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000			200 000	31 790			31 790	31 790			31 790
K335	Közvetített szolgáltatások	0			0	0			0	0			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 024 000			3 024 000	1 296 000			1 296 000	1 296 000			1 296 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 990 000			2 990 000	2 079 602			2 079 602	2 079 602			2 079 602
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	150 000			150 000	282 467			282 467	282 467			282 467
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000			150 000	282 467			282 467	282 467			282 467
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 640 000			7 640 000	6 449 377			6 449 377	6 449 377			6 449 377
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	7 200 000			7 200 000	6 276 230			6 276 230	6 276 230			6 276 230
K352	Fizetendő ÁFA	0			0	0			0	0			0
K355	Egyéb dologi kiadások	440 000			440 000	173 147			173 147	173 147			173 147
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	0			0	0			0
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		134 869 065			134 869 065	133 148 629			133 148 629	128 035 131			128 035 131