

| Megnevezés | 2/2020.(III.10.) önkorm.rend. | | | | 2/2021.(V.28.) önkorm.rend. | | | | Teljesülés | | | |
|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatósi feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatósi feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatósi feladatok | Összesen |
| K1 Személyi juttatások | 10 699 585 | 0 | 0 | 10 699 585 | 12 591 520 | 0 | 0 | 12 591 520 | 12 491 354 | 0 | 0 | 12 491 354 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 370 625 | 0 | 0 | 5 370 625 | 5 304 448 | 0 | 0 | 5 304 448 | 5 296 209 | 0 | 0 | 5 296 209 |
| <i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | <i>4 156 200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 156 200</i> | <i>4 131 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 131 600</i> | <i>4 131 600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 131 600</i> |
| <i>K1102 Normatív jutalmak</i> | <i>467 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>467 100</i> | <i>467 100</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>467 100</i> | <i>458 861</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>458 861</i> |
| <i>K1104 Készenlét, úgyelet, helyettesítés, túlóra</i> | <i>338 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>338 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K1107 Béren kívüli juttatások</i> | <i>260 125</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>260 125</i> | <i>304 348</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>304 348</i> | <i>304 348</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>304 348</i> |
| <i>K1108 Ruházati költségterítés</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i> | <i>148 800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>148 800</i> | <i>401 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>401 400</i> | <i>401 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>401 400</i> |
| K12 Külső személyi juttatások | 5 328 960 | 0 | 0 | 5 328 960 | 7 287 072 | 0 | 0 | 7 287 072 | 7 195 145 | 0 | 0 | 7 195 145 |
| <i>K121 Választott tisztviselők juttatásai</i> | <i>4 328 960</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 328 960</i> | <i>4 602 072</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 602 072</i> | <i>4 602 072</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 602 072</i> |
| <i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások</i> | <i>900 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>900 000</i> | <i>2 600 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 600 000</i> | <i>2 524 819</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 524 819</i> |
| <i>K123 Egyéb külső személyi juttatások</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> | <i>85 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>85 000</i> | <i>68 254</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>68 254</i> |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 936 571 | 0 | 0 | 1 936 571 | 1 910 886 | 0 | 0 | 1 910 886 | 1 576 794 | 0 | 0 | 1 576 794 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 897 554 | 0 | 0 | 1 897 554 | 1 839 147 | 0 | 0 | 1 839 147 | 1 505 055 | 0 | 0 | 1 505 055 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkáltatót terhelő SZJA | 39 017 | 0 | 0 | 39 017 | 71 739 | 0 | 0 | 71 739 | 71 739 | 0 | 0 | 71 739 |
| K3 Dologi kiadások | 18 394 200 | 0 | 0 | 18 394 200 | 17 025 720 | 0 | 0 | 17 025 720 | 9 072 432 | 0 | 0 | 9 072 432 |
| K31 Készletbeszerzés | 2 140 000 | 0 | 0 | 2 140 000 | 2 162 000 | 0 | 0 | 2 162 000 | 1 465 319 | 0 | 0 | 1 465 319 |
| <i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> | <i>85 569</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>85 569</i> |
| <i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i> | <i>2 040 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 040 000</i> | <i>2 062 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 062 000</i> | <i>1 379 750</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 379 750</i> |
| <i>K313 Árubeszerzés</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>510 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>510 000</i> | <i>522 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>522 000</i> | <i>418 717</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>418 717</i> |
| <i>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i> | <i>450 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>450 000</i> | <i>450 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>450 000</i> | <i>366 015</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>366 015</i> |
| <i>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>60 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60 000</i> | <i>72 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>72 000</i> | <i>52 702</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>52 702</i> |
| K33 Szolgáltatási kiadások | 8 655 077 | 0 | 0 | 8 655 077 | 10 442 714 | 0 | 0 | 10 442 714 | 4 991 821 | 0 | 0 | 4 991 821 |
| <i>K331 Közüzemi díjak</i> | <i>1 868 677</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 868 677</i> | <i>2 017 557</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 017 557</i> | <i>1 225 442</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 225 442</i> |
| <i>K332 Vásárolt elemezők</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K333 Bérleti és lízing díjak</i> | <i>900 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>900 000</i> | <i>900 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>900 000</i> | <i>337 857</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>337 857</i> |
| <i>K334 Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás</i> | <i>1 446 400</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 446 400</i> | <i>1 335 520</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 335 520</i> | <i>386 494</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>386 494</i> |
| <i>K335 Közvetített szolgáltatások</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200 000</i> | <i>49 019</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>49 019</i> |
| <i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</i> | <i>1 373 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 373 000</i> | <i>3 122 637</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 122 637</i> | <i>1 652 047</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 652 047</i> |
| <i>K337 Egyéb szolgáltatások</i> | <i>2 867 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 867 000</i> | <i>2 867 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 867 000</i> | <i>1 340 962</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 340 962</i> |
| K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 3 550 000 | 0 | 0 | 3 550 000 | 1 073 415 | 0 | 0 | 1 073 415 | 1 024 055 | 0 | 0 | 1 024 055 |
| <i>K341 Kiküldetések kiadásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K342 Reklám- és propaganda kiadások</i> | <i>3 550 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 550 000</i> | <i>1 073 415</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 073 415</i> | <i>1 024 055</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 024 055</i> |
| K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 539 123 | 0 | 0 | 3 539 123 | 2 825 591 | 0 | 0 | 2 825 591 | 1 172 520 | 0 | 0 | 1 172 520 |
| <i>K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>3 439 123</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 439 123</i> | <i>2 725 591</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 725 591</i> | <i>1 149 910</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 149 910</i> |
| <i>K352 Fizetendő ÁFA</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K353 Kamatkidadások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K355 Egyéb dologi kiadások</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> | <i>22 610</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22 610</i> |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 133 487 | 0 | 0 | 2 133 487 | 2 133 487 | 0 | 0 | 2 133 487 | 1 798 369 | 0 | 0 | 1 798 369 |
| <i>K41 Társadalombiztosítási ellátások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K42 Családi támogatások</i> | <i>19 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19 500</i> | <i>19 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</i> | <i>2 113 987</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 113 987</i> | <i>2 113 987</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 113 987</i> | <i>1 798 369</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 798 369</i> |
| Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás | 713 987 | 0 | 0 | 713 987 | 713 987 | 0 | 0 | 713 987 | 478 000 | 0 | 0 | 478 000 |
| Közvetítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési támogatás | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 320 369 | 0 | 0 | 1 320 369 |
| Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 9 501 051 | 0 | 0 | 9 501 051 | 8 555 367 | 0 | 0 | 8 555 367 | 3 648 423 | 0 | 0 | 3 648 423 |
| <i>K502 Elvonások és befizetések</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 064 262</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 064 262</i> | <i>1 064 262</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 064 262</i> |
| <i>K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 064 262</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 064 262</i> | <i>1 064 262</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 064 262</i> |
| K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 745 007 | 0 | 0 | 745 007 | 1 103 307 | 0 | 0 | 1 103 307 | 4 161 | 0 | 0 | 4 161 |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 161 | 0 | 0 | 4 161 |
| Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás | 692 257 | 0 | 0 | 692 257 | 1 050 557 | 0 | 0 | 1 050 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás | 52 750 | 0 | 0 | 52 750 | 52 750 | 0 | 0 | 52 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK | 2 750 000 | 0 | 0 | 2 750 000 | 2 850 000 | 0 | 0 | 2 850 000 | 2 580 000 | 0 | 0 | 2 580 000 |
| Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás | 2 750 000 | 0 | 0 | 2 750 000 | 2 850 000 | 0 | 0 | 2 850 000 | 2 580 000 | 0 | 0 | 2 580 000 |
| K513 Tartalékok | 6 006 044 | 0 | 0 | 6 006 044 | 3 537 798 | 0 | 0 | 3 537 798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 Beruházások | 48 311 897 | 0 | 0 | 48 311 897 | 17 300 109 | 0 | 0 | 17 300 109 | 16 793 615 | 0 | 0 | 16 793 615 |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 33 597 557 | 0 | 0 | 33 597 557 | 11 912 400 | 0 | 0 | 11 912 400 | 11 513 586 | 0 | 0 | 11 513 586 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | 33 597 557 | 0 | 0 | 33 597 557 | 11 912 400 | 0 | 0 | 11 912 400 | 11 513 586 | 0 | 0 | 11 513 586 |
| Termőföld beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 307 317 | 0 | 0 | 307 317 | 307 317 | 0 | 0 | 307 317 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4 364 565 | 0 | 0 | 4 364 565 | 1 402 415 | 0 | 0 | 1 402 415 | 1 402 415 | 0 | 0 | 1 402 415 |