

Megnevezés	4/2020.(III.11.) önkorm.rend.				7/2020.(VII.16.) önkorm.rend.				11/2020.(XII.16.) önkorm.rend.			
	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	30 329 854	0	0	30 329 854	31 599 854	0	0	31 599 854	36 922 656	0	0	36 922 656
K1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 929 854	0	0	29 929 854	31 199 854	0	0	31 199 854	36 813 546	0	0	36 813 546
K1.101 Tárvény szerinti illetmények, munkabérek	28 935 800	0	0	28 935 800	28 050 186	0	0	28 050 186	32 930 711	0	0	32 930 711
K1.103 Celjuttatás, projektprémium	0	0	0	0	320 000	0	0	320 000	1 151 500	0	0	1 151 500
K1.107 Bérrel kötött juttatások	894 054	0	0	894 054	2 212 029	0	0	2 212 029	1 108 529	0	0	1 108 529
K1.108 Bónuszai költségpótlás	0	0	0	0	389 500	0	0	389 500	600 000	0	0	600 000
K1.109 Kétszázados költségterítés-kiküldetés	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
K1.113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	128 139	0	0	128 139	922 806	0	0	922 806
K1.2 Külső személyi juttatások	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	109 110	0	0	109 110
K1.2.1 Vállalkoztatottak részvételei juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem kötött foglalkoztatottak fizetett juttatásai	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	9 110	0	0	9 110
K1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 766 164	0	0	5 766 164	5 990 164	0	0	5 990 164	6 656 788	0	0	6 656 788
K3 Dologi kiadások	7 668 900	0	0	7 668 900	7 868 900	0	0	7 868 900	14 862 728	0	0	14 862 728
K3.1 Készletbeszerzés	155 000	0	0	155 000	351 225	0	0	351 225	4 869 168	0	0	4 869 168
K3.11 Szakmai anyagok beszerzése	5 000	0	0	5 000	205 075	0	0	205 075	155 075	0	0	155 075
K3.12 Uzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	0	0	150 000	146 150	0	0	146 150	4 714 093	0	0	4 714 093
K3.2 Kommunikációs szolgáltatások	485 000	0	0	485 000	485 000	0	0	485 000	396 137	0	0	396 137
K3.21 Információs szolgáltatások igénybevétele	255 000	0	0	255 000	255 000	0	0	255 000	256 137	0	0	256 137
K3.22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	140 000	0	0	140 000
K3.3 Szolgáltatási kiadások	6 487 000	0	0	6 487 000	6 487 000	0	0	6 487 000	7 827 080	0	0	7 827 080
K3.33 Bérleti és lízing díjak	230 000	0	0	230 000	230 000	0	0	230 000	314 047	0	0	314 047
K3.34 Karbantartási, javítási szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
K3.35 Kézbesített szolgáltatások	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 333 333	0	0	1 333 333
K3.36 Szakmai nyelvenyésztést segítő szolgáltatás	4 310 000	0	0	4 310 000	4 310 000	0	0	4 310 000	5 182 700	0	0	5 182 700
K3.37 Egyéb szolgáltatások	847 000	0	0	847 000	847 000	0	0	847 000	897 000	0	0	897 000
K3.4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	3 775	0	0	3 775	28 752	0	0	28 752
K3.41 Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	3 775	0	0	3 775	28 752	0	0	28 752
K3.5 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	541 900	0	0	541 900	541 900	0	0	541 900	1 761 591	0	0	1 761 591
K3.5.1 Mikoldosi célú előzetesen felcímeltet AFA	531 900	0	0	531 900	531 900	0	0	531 900	1 751 241	0	0	1 751 241
K3.5.5 Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 350	0	0	10 350
K4 Elhatározott pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4.1 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7 Felhajtások	0	0	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	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 758 918	0	0	43 758 918	45 458 918	0	0	45 458 918	58 462 172	0	0	58 462 172