

01 – K1-K8. Költésdényszi kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
2	3	4				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	261 317 200	260 750 600	260 750 600		
02	Normatív jutalom (K102)					
	Céltuttatás, projektprémium (1103)					
	Készletléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K104)	700 000	700 000	700 000		
03	Jubiléumi jutalom (K106)		222 000	222 000		
7	Béren kívüli juttatás (K107)	8 160 000	8 156 250	8 156 250		
09	Közeledési költségérítés (K109)	1 700 000	1 702 000	1 702 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K113)	2 700 000	2 720 350	2 720 350		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	274 577 200	274 251 200	274 251 200		
15	Választott tisztségviselői juttatásai (K121)	22 717 800	22 717 800	22 717 800		
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 333 600	1 333 600		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 217 800	24 051 400	24 051 400		
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	297 795 000	298 302 600	298 302 600		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 113 430	39 113 430	39 113 430		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 650 000	38 650 000	38 650 000		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	40 150 000	40 150 000	40 150 000		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 850 000	2 450 000	2 450 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 470 000	1 970 000	1 970 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 320 000	4 420 000	4 420 000		
	Közszemélyi díjak és	2 350 000	2 350 000	2 350 000		
	Közszemélyi díjak dírm	16 420 000	16 420 000	16 420 000		
	Közszemélyi díjak díj	11 000 000	11 000 000	11 000 000		
28	Közszemélyi díjak (K331)	29 770 000	29 770 000	29 770 000		
	Vásárolt elemzések (K332)	7 140 000	7 140 000	7 140 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 650 000	2 650 000	2 650 000		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	Szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatások (K336)	750 000	750 000	750 000		
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 300 000	19 944 400	19 944 400		
35	Szolgáltatások kiadások (=28+...+34) (K33)	67 610 000	62 254 400	62 254 400		
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	610 000	610 000	610 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	610 000	610 000	610 000		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 110 000	21 110 000	21 110 000		
	Factoring általános forgalmi adó (K352)	22 060 000	22 060 000	22 060 000		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 350 000	2 350 000	2 350 000		
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 520 000	45 520 000	45 520 000		
45	Dologi kiadások (=34+27+35+38+44) (K3)	157 210 000	152 954 400	152 954 400		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 000 000	8 000 000	8 000 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	
55	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K500)					
56	Ervénytelen és befizetések	0	0	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		3 726 783	3 726 783		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K512)	11 000 000	7 721 972	7 721 972		
70	Tartalékok (K513)	5 000 000	10 543 893	10 543 893		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	32 000 000	37 992 648	37 992 648		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	28 000 000	32 114 563	32 114 563		
74	Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63)	1 557 572	1 557 572	1 557 572		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése (K64)	3 210 000	3 210 000	3 210 000		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 560 000	7 560 000	7 560 000		
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	40 327 572	44 442 135	44 442 135		
81	Ingatlanok felújítása (K71)					
82	Felújítás elől előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)					
	Felújítások (=81+82) (K7)	0	0	0		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1 K5)	574 448 002	580 805 213	580 805 213		

n3_k9_Finanszírozás kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
2	1	4			
	Lavírókés célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)				
	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 195 380	9 610 777	9 610 777	
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)				
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	9 195 380	9 610 777	9 610 777	0
30	Finanszírozási kiadások (=11+27+28+29) (K9)	9 195 380	9 610 777	9 610 777	0
	Kiadási főösszeg:	583 641 382	690 415 890	690 415 890	0
	Működési Kiadás	534 118 430	536 363 078	536 363 078	
	Felhalmozási kiadás:	49 522 952	54 052 912	54 052 912	

[illegible]